

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	49.246.955,58	49.625.276,28	19.266.962,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	42.914.239,96	41.104.765,20	13.278.822,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	28.783.628,10	26.290.655,57	9.123.214,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	28.783.628,10	26.290.655,57	9.123.214,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	28.783.628,10	26.290.655,57	9.123.214,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	9.673.504,55	9.438.244,40	280.921,13D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	9.673.504,55	9.438.244,40	280.921,13D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	8.306.849,62	8.071.589,47	280.921,13D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	884.409,05	884.409,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	302.745,87	302.745,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	179.500,01	179.500,01	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	132.063,52D	14.938.335,11	14.806.993,50	263.405,13D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	14.938.335,11	14.806.993,50	263.405,13D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	14.698.649,69	14.616.452,31	195.952,78D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	239.685,42	190.541,19	67.452,35D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	4.171.788,44	2.045.417,67	8.578.887,75D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	4.171.788,44	2.045.417,67	8.578.887,75D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	4.171.788,44	2.045.417,67	8.578.887,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	6.452.516,98D	3.540.672,35	1.600.000,00	8.393.189,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	0,00	445.417,67	445.417,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Fundo de Investimento	0,00	185.698,42	0,00	185.698,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	13.846.671,26	14.490.608,87	3.790.750,27D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	12.753.371,83	13.821.531,57	4.461.685,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	12.753.371,83	13.821.531,57	4.461.685,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	12.753.371,83	13.821.531,57	4.461.685,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	12.692.890,55	13.764.672,99	4.441.696,35D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.692.890,55	13.764.672,99	4.441.696,35D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	56.858,58	19.988,68D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	56.858,58	19.988,68D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	1.093.299,43	669.077,30	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	154.752,74	174.200,47	153.222,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	153.222,49	40.360,86	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	153.222,49	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.758,58	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.758,58	0,01D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.530,25	2.994,15	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	115.831,67	138.684,33	46.669,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	115.831,67	138.684,33	46.669,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	115.831,67	138.684,33	46.669,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	115.831,67	138.684,33	46.669,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	115.831,67	138.684,33	46.669,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	13.356,19	10.615,96	164.966,25D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	13.356,19	10.615,96	164.966,25D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	13.356,19	10.615,96	164.966,25D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	13.356,19	10.615,96	164.966,25D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	13.356,19	10.615,96	164.966,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	6.332.715,62	8.520.511,08	5.988.139,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	6.202.680,76	5.642.900,33	4.895.724,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	6.202.680,76	5.635.724,61	4.895.724,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	6.202.680,76	5.635.724,61	4.895.724,84D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	5.529.877,65	1.451.513,64	14.512.775,91D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	5.513.511,67	1.445.864,85	14.408.415,65D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	16.365,98	5.648,79	104.360,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.725,81	1.877.464,40	1.222.491,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,38	330.584,09	307.972,73D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	1.546.880,31	914.518,54D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	669.077,30	2.306.746,57	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	669.077,30	1.762.376,73	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	130.034,86	2.869.347,14	1.078.543,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	73.509,76	380.347,29	1.260.207,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	73.509,76	380.347,29	1.260.207,09D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	20.095,98	0,00	127.476,80D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	20.095,98	0,00	93.983,47D
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	157.749,39D	36.753,38	12.115,54	182.387,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	6.274,18	2.759,18	7.368,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	151.300,39D	30.479,20	9.356,36	172.423,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	56.525,10	2.488.999,85	2.432.474,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	0,00	56.525,10	2.488.999,85	2.432.474,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	56.525,10	260.496,16	203.971,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.273,33	6.273,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	6.273,33	6.273,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	158.287,46	158.287,46C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	158.287,46	158.287,46C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	497,34	27.064,51	26.567,17C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	19,98	1.382,67	1.362,69C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	477,36	25.681,84	25.204,48C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	11.504,78	11.504,78C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.504,78	11.504,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	56.027,76	56.027,76	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	56.027,76	56.027,76	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.338,32	1.338,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.228.503,69	2.228.503,69C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.167.507,96	2.167.507,96C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.995,73	60.995,73C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	60.995,73	60.995,73C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	8.263,61	13.871,29D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8.263,61	8.263,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.263,61	8.263,61C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	8.263,61	8.263,61C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	8.263,61	8.263,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	25.320.338,07	24.181.270,11	18.506.214,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	16.910.401,16	17.662.222,98	1.823.394,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	5.836.509,61	6.597.562,19	878.677,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.806.493,51	5.537.041,69	730.548,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.806.493,51	5.537.041,69	730.548,18C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.806.493,51	5.537.041,69	730.548,18C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.918.538,66	3.918.538,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	154.945,40	154.945,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	367.816,78	367.816,78	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	270.212,17	270.212,17C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	365.192,67	825.528,68	460.336,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	1.030.016,10	1.060.520,50	148.128,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	1.030.016,10	1.060.520,50	148.128,83C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	706.799,48	738.916,07	107.330,66C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	706.007,65	737.272,19	106.478,61C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	791,83	1.643,88	852,05C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	288.535,45	287.081,71	36.194,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	288.535,45	287.081,71	36.194,72C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	34.681,17	34.522,72	4.603,45C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	34.681,17	34.522,72	4.603,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.991,80C	2.841.686,47	2.836.716,82	35.022,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	2.841.686,47	2.836.716,82	35.022,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	2.841.686,47	2.836.716,82	35.022,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	2.841.686,47	2.836.716,82	34.109,29C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	2.200.632,08	2.212.932,62	19.797,23C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	2.081.421,47	2.093.447,96	15.749,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	2.081.421,47	2.093.447,96	15.749,65C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	119.210,61	119.484,66	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	117.142,00	117.416,05	274,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31.582,25C	641.054,39	623.784,20	14.312,06C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.974,86	7.412,60	437,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.974,86	7.412,60	437,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.974,86	7.412,60	437,74C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.974,86	7.412,60	437,74C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	6.974,86	7.412,60	437,74C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.114,06	2.230,58	116,52C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	859,10	916,30	57,20C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.965,05	4.229,07	264,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	36,65	36,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	3.240.089,85	3.243.615,43	10.095,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.240.089,85	3.243.615,43	10.095,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.240.089,85	3.243.615,43	10.095,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.569,73C	3.240.089,85	3.243.615,43	10.095,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	3.812.082,02	3.738.587,43	498.387,94C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.240.799,49	3.738.587,43	497.787,94C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240.799,49	3.738.587,43	497.787,94C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	3.240.799,49	3.738.587,43	497.787,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	1.173.058,35	1.238.328,51	400.575,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	887.460,90	952.388,47	218.004,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	887.460,90	952.388,47	218.004,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	696.733,96	712.730,63	96.746,65C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	304.044,98	313.168,09	25.721,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	304.044,98	313.168,09	25.721,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	331.842,43	324.059,14	52.481,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	329.422,43	321.570,71	52.412,71C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.420,00	2.488,43	68,43C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	1.785,23	2.172,52	395,84C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.169,98	11.974,92	804,94C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	12.810,48	13.441,24	2.238,28C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	12.810,48	13.441,24	2.238,28C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	35.080,86	47.914,72	15.054,75C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	190.726,94	239.657,84	121.258,01C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	950,10	950,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	189.776,84	238.707,74	67.169,51C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	285.597,45	285.940,04	182.571,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	285.597,45	285.940,04	182.571,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.955,30C	285.597,45	285.940,04	2.297,89C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	8.230.436,91	6.339.547,13	16.682.819,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.230.436,91	6.339.547,13	16.667.819,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.230.436,91	6.339.547,13	16.667.819,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	8.230.436,91	6.339.547,13	16.667.819,99C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	936.399,97	4.854.953,69	18.556.088,48C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	936.399,97	4.854.953,69	18.556.088,48C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.367.962,73	2.352.142,30	15.015.820,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.031.274,84	14.453,41	6.016.821,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.162.045,44	460,89	4.161.584,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.162.045,44	460,89	4.161.584,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.162.045,44	460,89	4.161.584,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.136.756,06	460,89	4.136.295,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.444.906,17	0,00	2.444.906,17D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.083,20	0,00	5.083,20D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	109.042,03	0,00	109.042,03D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	240.125,09	460,89	239.664,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	277.968,38	0,00	277.968,38D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	235.803,48	0,00	235.803,48D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	823.827,71	0,00	823.827,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.289,38	0,00	25.289,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	24.850,48	0,00	24.850,48D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	438,90	0,00	438,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.058.876,62	13.992,52	1.044.884,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	771.794,91	8.326,18	763.468,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	771.794,91	8.326,18	763.468,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	737.272,19	7.617,86	729.654,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.522,72	708,32	33.814,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	287.081,71	5.666,34	281.415,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.081,71	5.666,34	281.415,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	287.081,71	5.666,34	281.415,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	810.352,78	0,00	810.352,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	810.352,78	0,00	810.352,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810.352,78	0,00	810.352,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	672.483,96	0,00	672.483,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	137.868,82	0,00	137.868,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.154.534,89	2.330.317,19	2.824.217,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.615,33	12.734,47	147.880,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	138.706,33	12.734,47	125.971,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.706,33	12.734,47	125.971,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.669,39	0,00	25.669,39D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.883,01	0,00	5.883,01D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	69.977,53	8.286,97	61.690,56D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.523,63	515,48	8.008,15D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.099,18	0,00	3.099,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.752,48	0,00	14.752,48D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	901,40	98,40	803,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.432,96	880,04	3.552,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.412,95	2.953,58	2.459,37D
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	0,00	2.496.656,10	37.877,65	2.458.778,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	212.670,74	2.043,80	210.626,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.670,74	2.043,80	210.626,94D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.068,26	1.847,69	106.220,57D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.100,66	0,00	9.100,66D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.501,82	196,11	95.305,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	469.355,82	0,00	469.355,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.355,82	0,00	469.355,82D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.576,05	0,00	103.576,05D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	185.833,87	0,00	185.833,87D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	185.833,87	0,00	185.833,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	165.825,90	0,00	165.825,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.814.629,54	35.833,85	1.778.795,69D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814.629,54	35.833,85	1.778.795,69D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	173.034,69	0,00	173.034,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	140.969,24	0,00	140.969,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.065,45	0,00	32.065,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	32.096,40	0,00	32.096,40D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	32.096,40	0,00	32.096,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.466,80	0,00	19.466,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.466,80	0,00	19.466,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.973,80	0,00	57.973,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.916,85	0,00	79.916,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.913,65	0,00	76.913,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	267.294,42	0,00	267.294,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	13.796,42	0,00	13.796,42D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	633.944,13	19.175,02	614.769,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	633.944,13	19.175,02	614.769,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.391,60	0,00	19.391,60D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	111.480,81	7.962,95	103.517,86D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.781,81	378,30	1.403,51D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	109.699,00	7.584,65	102.114,35D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	0,00	8.833,42D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	0,00	8.833,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.037,46	0,00	35.037,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.312,01	0,00	2.312,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.312,01	0,00	2.312,01D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.690,27	7.745,89	14.944,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.690,27	7.745,89	14.944,38D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	323.224,74	949,99	322.274,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	98.220,74	949,99	97.270,75D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	32.614,05	0,00	32.614,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.994,67	0,00	50.994,67D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	14.612,02	949,99	13.662,03D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	87,50	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	224.916,50	0,00	224.916,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.497.263,46	2.279.705,07	217.558,39D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.497.263,46	2.279.705,07	217.558,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.497.263,46	2.279.705,07	217.558,39D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.497.263,46	2.279.705,07	217.558,39D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	268.759,77	192.114,26	76.645,51D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	17.778,11	15.836,36	1.941,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	166.551,07	103.712,78	62.838,29D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.064,51	22.653,56	4.410,95D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	56.027,76	48.798,36	7.229,40D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	1.338,32	1.113,20	225,12D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.228.503,69	2.087.590,81	140.912,88D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.167.507,96	2.086.630,81	80.877,15D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	60.995,73	960,00	60.035,73D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	60.995,73	960,00	60.035,73D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.020.705,19	0,00	2.020.705,19D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.338.154,60	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	0,00	544.369,84D
3.6.2 - 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	0,00	7.167,14	0,00	7.167,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.167,14	0,00	7.167,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.713,88	0,00	1.713,88D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713,88	0,00	1.713,88D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.713,88	0,00	1.713,88D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	0,00	1.713,88D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.140.027,12	643,24	4.139.383,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	403.867,30	643,24	403.224,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403.867,30	643,24	403.224,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.867,30	643,24	403.224,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403.867,30	643,24	403.224,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	378.329,00	530,88	377.798,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	0,00	449,22D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.481,20	112,36	24.368,84D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	745.938,67	16.522.506,36	15.776.567,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.100,53	12.748.679,30	12.118.578,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	630.100,53	12.748.679,30	12.118.578,77C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.100,53	12.748.679,30	12.118.578,77C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	630.100,53	12.748.679,30	12.118.578,77C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	630.100,53	12.688.198,02	12.058.097,49C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	266.843,64	4.889.991,73	4.623.148,09C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	344.837,98	7.416.782,60	7.071.944,62C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	18.363,19	380.736,57	362.373,38C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	55,72	687,12	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.764,20	1.824.495,27	1.812.731,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.824.495,27	1.812.731,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.824.495,27	1.812.731,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.764,20	1.824.495,27	1.812.731,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.764,20	1.824.495,27	1.812.731,07C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	964.910,44	958.982,70C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	741.793,48	738.236,92C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	102.199,33	102.199,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.279,90	11.032,22	8.752,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	894.344,73	894.344,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	149.239,67	149.239,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	149.239,67	149.239,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.239,67	149.239,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	149.239,67	149.239,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	148.798,64	148.798,64C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	441,03	441,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	745.105,05	745.105,05C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.370,20	38.515,13	33.144,93C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.370,20	33.038,37	27.668,17C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	517,20	1.014,54	497,34C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,20	1.014,54	497,34C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	517,20	1.014,54	497,34C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	517,20	1.014,54	497,34C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.853,00	32.023,83	27.170,83C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.853,00	32.023,83	27.170,83C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	4.853,00	32.023,83	27.170,83C
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	0,00	3.734,55	716.501,36	712.766,81C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.734,55	47.424,06	43.689,51C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.734,55	47.423,52	43.688,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.734,55	47.423,52	43.688,97C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.734,55	47.423,51	43.688,96C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.734,55	47.423,51	43.688,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	39.015.362,80	4.619.912,15	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.742.890,25	4.347.439,60	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	142.622,69	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	27.512,51	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.193.781,45	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	253.487,80	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	727.270,08	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	213.023,57	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	300.375,37	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	89.352,52	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.646,15	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.054,54	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.715,89	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	16.651,83	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	211.022,85	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	43.774,87	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.524,71	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	42.250,16	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	129.297,81	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.695,12	0,00	4.695,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	124.598,98	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	37.950,17	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.328,13	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.622,04	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	0,00	1.100.051,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	715.016,75	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.672.659,10	4.347.439,60	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.672.659,10	4.347.439,60	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469.106,93	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469.106,93	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.870,37	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	93,91	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.078,68	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.328,14	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.351,68	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	60.252,81	0,00	60.252,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	152.250,54	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.932,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	0,00	105.687,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	515.428,24	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.113,92	0,00	108.113,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.952.472,10	697.483,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.952.472,10	697.483,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.630.480,01	697.483,75	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.514.796,26	581.800,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.514.796,26	581.800,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.600,00	11.000,00	72.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.725,84	60.000,00	340.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	224.395,51	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	60.000,00	116.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.172,52	90.000,00	59.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.172,52	90.000,00	59.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.023.006,18	130.000,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.023.006,18	130.000,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	50.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.256,18	0,00	741.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	261.800,00	39.750,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.649.955,85	3.649.955,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.836.788,35	0,00	2.836.788,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.683,75	697.483,75	581.800,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	697.483,75	2.952.472,10	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	272.472,55	272.472,55	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	131.095,29	131.095,29	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	154,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	102,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	5.027,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	5.808,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	1.884,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	0,00	49.449,90	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	2.948,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	2.372,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	0,00	37.150,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	0,00	36.542,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	0,00	28.136,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	8.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	141.377,26	141.377,26	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	0,00	67.855,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	0,00	4.761,90	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	37.623,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	0,00	1.955,30	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	1.366,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	0,00	588,32	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	0,00	192,15	3.823,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80C	0,00	192,15	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	0,00	17.270,19	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	55.413.467,45	89.808.918,10	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.739.457,07	89.134.907,72	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.368.632,05	30.438.863,20	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.243.005,91	16.195.857,29	1.952.851,38C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.063.505,91	16.195.857,29	2.132.351,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.148.393,84	12.584.212,41	1.435.818,57C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.148.393,84	12.584.212,41	1.435.818,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.101.811,42	12.500.849,96	1.399.038,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.778.482,17	8.844.617,51	1.066.135,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.321.506,86	3.668.727,87	347.221,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.202.505,01	4.698.661,16	496.156,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	105.355,96	111.236,86	5.880,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	148.798,64	365.991,62	217.192,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.323.329,25	3.656.232,45	332.903,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.384.812,42	1.667.463,67	282.651,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	455.378,02	607.605,23	152.227,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	824.768,31	993.546,02	168.777,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	104.666,09	66.312,42	38.353,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	59.139,30	247.205,98	188.066,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.232.503,11	1.440.708,28	208.205,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	237.354,09	243.827,25	6.473,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	44.951,19	73.544,97	28.593,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	131.291,25	142.653,26	11.362,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	61.111,65	27.629,02	33.482,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	995.149,02	1.196.881,03	201.732,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	216.711,35	253.487,80	36.776,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	568.094,12	727.270,08	159.175,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	210.343,55	216.123,15	5.779,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	646.874,42	300.854,52	346.019,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	94.728,99	89.354,82	5.374,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	13.942,49	19.646,15	5.703,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	177,74	698,95	521,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.983,11	18.947,20	15.964,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	10.781,64	0,00	10.781,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	54.442,23	53.056,84	1.385,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	975,67	1.718,19	742,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	19.003,70	51.338,65	32.334,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	34.462,86	0,00	34.462,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	26.344,27	16.651,83	9.692,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	390,41	476,96	86,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	9.013,80	16.174,87	7.161,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.940,06	0,00	16.940,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	552.145,43	211.499,70	340.645,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	109.497,07	43.858,15	65.638,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.060,80	1.524,71	536,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	46.979,59	42.333,44	4.646,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	60.456,68	0,00	60.456,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	317.662,89	129.297,81	188.365,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.532,58	4.695,12	162,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	150.537,86	124.598,98	25.938,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	162.592,45	3,71	162.588,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	124.985,47	38.343,74	86.641,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.794,31	1.333,99	460,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	60.682,37	36.893,93	23.788,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	62.508,79	115,82	62.392,97D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.582,42	83.362,45	36.780,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.933,63	69.145,37	28.211,74C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40.492,60	64.018,38	23.525,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	441,03	5.126,99	4.685,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.648,79	14.217,08	8.568,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.160,37	9.097,42	3.937,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	488,42	1.081,88	593,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	73,93	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.125,72	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	745.105,06	661.591,90	83.513,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	745.105,06	661.591,90	83.513,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	745.105,06	661.591,90	83.513,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	745.105,05	661.591,90	83.513,15D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.822.428,32	2.387.349,24	564.920,92C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.822.428,32	2.387.349,24	564.920,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	964.910,44	1.105.979,49	141.069,05C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	741.793,48	718.573,31	23.220,17D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	4.559,80	30.338,00	25.778,20C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	102.199,33	148.143,56	45.944,23C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	213,54	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.406,48	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	27,87	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.572,23	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.965,27	323.094,76	314.129,49C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	294.969,19	5.001,38D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.608,12	3.734,55	43.873,57D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.607,58	3.734,55	43.873,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	47.607,58	3.734,55	43.873,03D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.373,47	14.243.005,91	14.220.632,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.373,47	14.063.505,91	14.041.132,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.154,62	11.148.393,84	11.139.239,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.154,62	11.148.393,84	11.139.239,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.154,62	11.101.811,42	11.092.656,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.395,93	7.778.482,17	7.773.086,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	3.321.506,86	3.319.352,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	387,70	4.202.505,01	4.202.117,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	105.355,96	102.502,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	315,70	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	148.798,64	148.798,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.758,69	3.323.329,25	3.319.570,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.384.812,42	1.384.812,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	455.378,02	455.378,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	824.768,31	824.768,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	104.666,09	104.666,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	32,88	59.139,30	59.106,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.246,66	1.232.503,11	1.229.256,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147,08	237.354,09	237.207,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	44.951,19	44.951,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	131.291,25	131.260,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	116,51	61.111,65	60.995,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	995.149,02	992.049,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	216.711,35	216.711,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	568.094,12	568.094,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	210.343,55	207.243,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	479,15	646.874,42	646.395,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	94.728,99	94.726,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.942,49	13.942,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	177,74	177,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.983,11	2.983,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	10.781,64	10.781,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	54.442,23	54.439,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	975,67	973,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	19.003,70	19.003,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	34.462,86	34.462,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.344,27	26.344,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	390,41	390,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	9.013,80	9.013,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	16.940,06	16.940,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	476,85	552.145,43	551.668,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	109.497,07	109.413,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.060,80	2.060,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	46.979,59	46.896,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	60.456,68	60.456,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	317.662,89	317.662,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	4.532,58	4.532,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	150.537,86	150.537,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	162.592,45	162.592,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	393,57	124.985,47	124.591,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	1.794,31	1.788,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	271,89	60.682,37	60.410,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	115,82	62.508,79	62.392,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.582,42	46.582,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	40.933,63	40.933,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	40.492,60	40.492,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	441,03	441,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.648,79	5.648,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.160,37	5.160,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	488,42	488,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.105,06	745.105,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	745.105,05	745.105,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	1.822.428,32	1.812.944,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	1.822.428,32	1.812.944,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	964.910,44	958.982,70C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	741.793,48	738.236,92C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	102.199,33	102.199,33C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.965,27	8.965,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.734,55	47.608,12	43.873,57C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.734,55	47.607,58	43.873,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.734,55	47.607,58	43.873,03C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.252,67	0,00	103.252,67D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	103.252,67	0,00	103.252,67D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.680,81	0,00	3.680,81D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.602,67	0,00	4.602,67D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.370.825,02	58.696.044,52	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.370.825,02	58.696.044,52	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.950.686,77	19.135.606,28	2.184.919,51C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.882.195,80	18.681.501,20	1.799.305,40C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687.068,59	5.687.068,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	105.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	315.293,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.683,75	116.870,25	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.336.060,32	11.096.806,22	1.760.745,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.336.060,32	11.096.806,22	1.760.745,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	305.800,00	310.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.117,56	222.731,07	105.613,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.994,84	78.476,43	34.481,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	14.338,70	10.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.941,49	45.798,12	3.856,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	17.357,04	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	352,79	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	15.639,11	15.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	17.904,26	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	5.093,91	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	246,95	4.022,72	3.775,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.635,76	385,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	986,41	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	1.600,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.909,00	35.000,00	4.091,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	25.000,00	3.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	474.674,50	696.804,52	222.130,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.775,46	357.723,65	215.948,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	43.809,18	150.000,00	106.190,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	70.639,31	180.000,00	109.360,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.326,97	27.723,65	396,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	322.499,04	328.580,87	6.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	442.678,41	489.477,53	46.799,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.970,00	19.368,40	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	210.418,40	210.418,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	216.290,01	258.690,73	42.400,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	216.290,01	258.690,73	42.400,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	129.954,75	162.204,52	32.249,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.954,75	162.104,52	32.149,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.540.823,07	2.379.234,74	838.411,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.540.823,07	2.379.234,74	838.411,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.000,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	183.115,40	201.666,67	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.196,50	75.750,00	35.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.196,50	75.750,00	35.553,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.580,03	202.921,06	43.341,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.580,03	201.921,06	42.341,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	95.668,55	166.163,30	70.494,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.833,42	20.000,00	1.166,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.833,42	20.000,00	1.166,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.548,70	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	45.040,62	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	44.734,62	84.143,34	39.408,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	155.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	140.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	666.600,47	1.256.714,42	590.113,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569.227,00	853.015,46	283.788,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	10.912,50	3.745,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	7.000,00	1.546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	3.912,50	2.198,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	175.685,98	176.185,98	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	175.685,98	175.685,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.495,43	831.495,43	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	768.495,43	768.495,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512.330,28	512.330,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	256.165,15	256.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	63.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.605,48	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	44.902,28	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.686,73	124.335,16	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	143.988,40	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.021,00	9.477,15	2.456,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.420.138,25	39.560.438,24	16.140.299,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.761.483,03	16.317.034,36	4.555.551,33C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.700.288,06	16.248.543,39	4.548.255,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.645.297,34	7.446.606,11	2.801.308,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.645.297,34	7.446.606,11	2.801.308,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.561.131,34	5.689.230,45	2.128.099,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.444.906,17	3.850.312,28	1.405.406,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.083,20	7.161,84	2.078,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	109.042,03	149.564,03	40.522,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	240.125,09	380.846,10	140.721,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	116.870,25	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	160.978,70	340.856,59	179.877,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	94.902,16	105.097,69	10.195,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	235.803,48	395.424,62	159.621,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	270.290,51	316.994,05	46.703,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.058.876,62	1.704.125,54	645.248,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	737.272,19	1.199.023,10	461.750,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.522,72	56.122,52	21.599,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	287.081,71	448.979,92	161.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.289,38	53.250,12	27.960,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	24.850,48	46.131,12	21.280,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	438,90	7.119,00	6.680,10C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.054.990,72	8.801.937,28	1.746.946,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.054.990,72	8.801.937,28	1.746.946,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	212.670,74	307.843,80	95.173,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.068,26	151.847,69	43.779,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.100,66	15.000,00	5.899,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.501,82	140.996,11	45.494,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.858,76	106.117,56	31.258,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.119,83	43.994,84	19.875,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.907,14	41.941,49	7.034,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.240,75	5.990,00	3.749,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,26	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	2.467,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	246,95	246,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	655,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	323.070,46	415.624,49	92.554,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	98.220,74	142.725,45	44.504,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	32.614,05	43.809,18	11.195,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.994,67	70.639,31	19.644,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	14.612,02	28.276,96	13.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	400,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	224.814,02	262.499,04	37.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	318.502,92	422.678,41	104.175,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.900,00	15.970,00	3.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	123.576,05	190.418,40	66.842,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	182.026,87	216.290,01	34.263,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	182.026,87	216.290,01	34.263,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.690,27	47.700,64	25.010,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.690,27	47.700,64	25.010,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.189.395,85	1.437.961,04	248.565,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.189.395,85	1.437.961,04	248.565,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.165,75	83.954,30	31.788,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.867,10	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.084,64	183.115,40	44.030,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.399,00	40.196,50	11.797,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.399,00	40.196,50	11.797,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.152,01	7.215,00	4.062,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.348,84	89.580,03	9.231,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.348,84	89.580,03	9.231,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.461,55	45.668,55	8.207,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.632,18	42.340,35	10.708,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	37.732,87	19.664,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.848,87	44.734,62	15.885,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	111.480,81	142.962,95	31.482,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.781,81	15.378,30	13.596,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	109.699,00	127.584,65	17.885,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.796,42	18.984,46	5.188,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	629.976,59	685.775,49	55.798,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	221.288,36	307.427,00	86.138,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.247.527,95	3.745.315,89	497.787,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.247.527,95	3.745.315,89	497.787,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.247.527,95	3.745.315,89	497.787,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	672.483,96	975.484,65	303.000,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	672.483,96	975.484,65	303.000,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.999,22	175.685,98	21.686,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.999,22	175.685,98	21.686,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	582.543,08	824.138,67	241.595,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	557.612,66	769.026,31	211.413,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.192,36	512.861,16	112.668,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.420,30	256.165,15	98.744,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.930,42	55.112,36	30.181,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.481,20	50.112,36	25.631,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	5.000,00	4.550,78C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	61.194,97	68.490,97	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.194,97	68.490,97	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.194,97	68.490,97	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.194,97	68.490,97	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.796,73	23.686,73	5.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	7.021,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.568.653,55	11.738.581,67	169.928,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.507.458,58	11.677.386,70	169.928,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.507.566,77	4.647.459,20	139.892,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.507.566,77	4.647.459,20	139.892,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.563.293,20	3.563.293,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.444.906,17	2.444.906,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	109.042,03	109.042,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	240.585,98	240.585,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	160.978,70	160.978,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	94.902,16	94.902,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	235.803,48	235.803,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	271.991,48	271.991,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	918.984,19	1.058.876,62	139.892,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	638.152,48	737.272,19	99.119,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.919,27	34.522,72	4.603,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	250.912,44	287.081,71	36.169,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.289,38	25.289,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	24.850,48	24.850,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	438,90	438,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.999.891,81	7.029.927,50	30.035,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.999.891,81	7.029.927,50	30.035,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	214.128,65	216.426,54	2.297,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.413,71	110.579,63	165,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.968,69	9.100,66	2.131,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	96.746,25	96.746,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.695,01	74.695,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.119,83	24.119,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.646,44	34.646,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.240,75	2.240,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	343,90	343,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - 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	655,82	655,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.020,45	324.020,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.170,73	99.170,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	32.614,05	32.614,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.994,67	50.994,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	15.562,01	15.562,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	224.814,02	224.814,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	291.074,92	298.502,92	7.428,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	103.576,05	103.576,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	174.598,87	182.026,87	7.428,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	174.598,87	182.026,87	7.428,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.690,27	22.690,27	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	22.690,27	22.690,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.203.174,66	1.210.571,23	7.396,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.203.174,66	1.210.571,23	7.396,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.079,43	52.170,82	5.091,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.084,64	139.084,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.399,00	28.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.399,00	28.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.718,01	2.312,01	594,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	74.115,50	74.115,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.115,50	74.115,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.466,80	19.466,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.632,18	31.632,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.848,87	28.848,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	119.984,21	120.258,26	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	117.915,60	118.189,65	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.359,29	13.796,42	1.437,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	667.437,54	667.437,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	219.874,52	219.874,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.269.066,25	3.281.979,48	12.913,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.269.066,25	3.281.979,48	12.913,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.269.066,25	3.281.979,48	12.913,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	672.483,96	672.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	672.483,96	672.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	137.868,82	137.868,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	137.868,82	137.868,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.855,15	534.855,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	509.924,73	509.924,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	351.951,43	351.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.973,30	157.973,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.930,42	24.930,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.481,20	24.481,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	449,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	61.194,97	61.194,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.194,97	61.194,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.194,97	61.194,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.194,97	61.194,97	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.796,73	17.796,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	90.001,67	11.504.822,21	11.414.820,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	90.001,67	11.443.627,24	11.353.625,57C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.161,86	4.491.412,39	4.489.250,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161,86	4.491.412,39	4.489.250,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.161,86	3.561.131,34	3.558.969,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.444.906,17	2.444.906,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	109.042,03	109.042,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	460,89	240.125,09	239.664,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	160.978,70	160.978,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	94.902,16	94.902,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	235.803,48	235.803,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	270.290,51	268.589,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	904.991,67	904.991,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	630.534,62	630.534,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.210,95	29.210,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	245.246,10	245.246,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.289,38	25.289,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	24.850,48	24.850,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	438,90	438,90C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.839,81	6.952.214,85	6.864.375,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.839,81	6.952.214,85	6.864.375,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.755,80	212.084,85	208.329,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.511,37	108.566,02	106.054,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.968,69	6.968,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.244,43	96.550,14	95.305,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,95	74.695,01	74.598,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.119,83	24.119,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	34.646,44	34.646,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.240,75	2.240,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	217,20	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.904,07	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	96,95	343,90	246,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - 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	0,00	0,00	655,82	655,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	949,99	323.070,46	322.120,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	949,99	98.220,74	97.270,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	32.614,05	32.614,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	50.994,67	50.994,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	949,99	14.612,02	13.662,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	35,70	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	224.814,02	224.814,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	291.074,92	291.074,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	103.576,05	103.576,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	174.598,87	174.598,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	174.598,87	174.598,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.944,38	14.944,38C
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	14.944,38	14.944,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.273,47	1.176.036,69	1.129.763,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.273,47	1.176.036,69	1.129.763,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,07	47.079,43	47.074,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.147,17	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	139.084,64	139.084,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	28.399,00	28.399,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	28.399,00	28.399,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.718,01	1.718,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	74.115,50	74.115,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	74.115,50	74.115,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.466,80	19.466,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.833,42	8.833,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.833,42	8.833,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	31.632,18	31.632,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	18.068,60	18.068,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	28.848,87	28.848,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.777,45	112.021,26	103.243,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	286,80	1.690,31	1.403,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	8.490,65	110.330,95	101.840,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.359,29	12.359,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	37.490,95	648.262,52	610.771,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	219.874,52	219.874,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.451,53	3.259.910,18	3.225.458,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.451,53	3.259.910,18	3.225.458,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.451,53	3.259.910,18	3.225.458,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	672.483,96	672.483,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	672.483,96	672.483,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.167,14	7.167,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.453,26	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	137.868,82	137.868,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	137.868,82	137.868,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.312,07	534.211,91	531.899,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.312,07	509.393,85	507.081,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.759,07	351.420,55	349.661,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	157.973,30	157.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.818,06	24.818,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	24.368,84	24.368,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	449,22	449,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	61.194,97	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.194,97	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.194,97	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	61.194,97	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	0,00	0,00	17.796,73	17.796,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	674.010,38	674.010,38	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,86	391.255,86	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,90	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,52	282.754,52	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,01	37.623,01	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	18.002.626,57	154.428,77	34.389.269,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	2.807.741,06	28.802,63	2.572.466,31D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	2.807.741,06	28.802,63	2.572.466,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.807.741,06	28.802,63	2.572.466,31D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.807.741,06	28.802,63	2.572.466,31D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	2.807.741,06	28.802,63	2.572.466,31D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	15.194.885,51	125.626,14	31.816.803,28D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	15.194.885,51	125.626,14	31.816.803,28D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	15.194.885,51	125.626,14	31.816.803,28D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	15.194.885,51	125.626,14	31.816.803,28D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	15.194.885,51	125.626,14	31.816.803,28D
8 - CONTROLES CREDITORES	16.541.071,79C	44.431.194,55	62.279.392,35	34.389.269,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	2.392.546,03	5.171.484,46	2.572.466,31C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	2.392.546,03	5.171.484,46	2.572.466,31C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	2.392.546,03	5.171.484,46	2.572.466,31C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	2.392.546,03	5.171.484,46	2.572.466,31C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	2.354.752,15	2.845.534,94	284.310,67C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	37.793,88	2.325.949,52	2.288.155,64C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	42.038.648,52	57.107.907,89	31.816.803,28C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	42.038.648,52	57.107.907,89	31.816.803,28C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	42.038.648,52	57.107.907,89	31.816.803,28C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	17.330.708,76	15.309.818,54	1.466.359,40C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	17.330.708,76	15.309.818,54	1.466.359,40C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	11.892.578,32	16.317.034,36	4.340.359,16C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	11.892.578,32	16.317.034,36	4.340.359,16C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	12.725.359,77	12.819.526,56	13.438.557,96C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	12.725.359,77	12.819.526,56	13.438.557,96C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	90.001,67	12.661.528,43	12.571.526,76C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	90.001,67	12.661.528,43	12.571.526,76C

TOTAIS	0,00	249.543.846,42	249.543.846,42	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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