

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	75.499.645,42	75.026.265,47	20.118.662,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	51.123.279,06	50.652.621,58	11.940.005,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	11.719.092,00	11.578.300,92	186.452,06D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	11.719.092,00	11.578.300,92	186.452,06D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	10.352.437,07	10.211.645,99	186.452,06D
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	17.532.944,39	17.606.644,07	58.363,84D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	17.532.944,39	17.606.644,07	58.363,84D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	17.235.662,79	17.293.894,88	55.523,31D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	297.281,60	312.749,19	2.840,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
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	3.976.275,26	2.750.000,00	7.678.792,24D
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	188.746,23	0,00	188.746,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	16.925.963,02	17.758.710,37	3.601.940,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	14.502.056,89	16.125.601,17	3.889.934,51D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.708.636,26	14.492.414,71	3.729.700,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.793.420,63	1.633.186,46	160.234,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	59.175,24	17.672,02D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	59.175,24	17.672,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	2.363.424,85	1.573.933,96	303.808,54C
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	168.386,17	341.056,40	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	166.855,92	212.711,19	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	166.855,92	212.711,19	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	166.855,92	207.216,78	0,00
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	166.855,92	166.855,92	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.758,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.758,59	0,00
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	2.994,16	0,00
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	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	24.376.366,36	24.373.643,89	8.178.657,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	24.239.035,50	21.472.108,32	7.102.871,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	24.239.035,50	21.464.932,60	7.102.871,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	24.239.035,50	21.464.932,60	7.102.871,59D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	17.696.896,49	17.493.115,75	10.638.192,64D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	17.680.530,51	17.487.466,96	10.533.832,38D
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	2.334.147,58	765.808,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,38	392.427,89	246.128,93D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	1.941.719,69	519.679,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	6.538.413,20	1.637.669,27	4.301.129,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	6.538.413,20	1.093.299,43	1.489.483,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	137.330,86	2.892.681,74	1.062.504,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	80.805,76	380.347,29	1.267.503,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	80.805,76	380.347,29	1.267.503,09D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	25.985,98	0,00	133.366,80D
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	25.985,98	0,00	99.873,47D
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	38.159,38	12.115,54	183.793,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	7.680,18	2.759,18	8.774,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	56.525,10	2.512.334,45	2.455.809,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.525,10	2.512.334,45	2.455.809,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	56.525,10	283.734,76	227.209,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.679,67	6.679,67C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	6.679,67	6.679,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	179.032,92	179.032,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	179.032,92	179.032,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	497,34	28.722,91	28.225,57C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	19,98	1.475,79	1.455,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	477,36	27.247,12	26.769,76C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.858,14	11.858,14C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.858,14	11.858,14C
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	1.413,36	1.413,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.228.599,69	2.228.599,69C
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	61.091,73	61.091,73C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	61.091,73	61.091,73C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	8.853,83	13.281,07D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	39.351.946,95	21.110.712,43	1.404.048,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	20.876.494,79	20.228.627,28	423.705,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	7.788.259,57	7.806.194,44	135.559,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.796.697,78	4.796.697,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	345.749,62	345.749,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	447.602,97	447.602,97	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	336.992,44	336.992,44	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	499.013,89	499.013,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	1.362.202,87	1.380.137,74	135.559,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	1.362.202,87	1.380.137,74	135.559,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	958.389,35	971.882,27	88.706,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	955.876,70	968.496,05	87.833,42C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	2.512,65	3.386,22	873,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	357.535,65	362.998,90	43.111,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	357.535,65	362.998,90	43.111,71C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	46.277,87	45.256,57	3.740,60C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	46.277,87	45.256,57	3.740,60C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	198,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	3.426.410,17	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	2.619.397,05	2.642.583,30	30.682,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	2.490.880,10	2.514.066,40	26.909,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	2.490.880,10	2.514.066,40	26.909,46C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	128.516,95	128.516,90	3.773,48C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	2.498,87	2.498,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	126.018,03	126.018,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,05	0,00	3.773,48C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31.582,25C	807.013,12	839.234,61	63.803,74C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	912,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	912,86	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.475,13	2.766,92	291,79C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.016,77	1.069,48	52,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	4.692,80	4.936,09	243,29C
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	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN (F)	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	4.313.337,61	3.741.455,08	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
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	1.749.865,34	1.599.221,49	184.661,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	1.227.682,69	1.223.332,72	148.727,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	1.227.682,69	1.223.332,72	148.727,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	916.004,96	927.275,91	92.020,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	407.526,91	410.983,92	20.055,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	407.526,91	410.983,92	20.055,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	422.304,96	427.303,59	65.263,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	419.600,60	424.093,57	64.757,40C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.704,36	3.210,02	505,66C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	3.057,79	3.049,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.027,84	14.027,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	16.341,61	16.037,71	1.303,62C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	16.341,61	16.037,71	1.303,62C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	52.695,85	55.873,61	5.398,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	311.677,73	296.056,81	56.706,19C
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	310.727,63	295.106,71	2.617,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	522.182,65	375.888,77	35.934,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	522.182,65	375.888,77	35.934,55C
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	372.182,65	375.888,77	5.661,42C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	179.500,00	179.558,55	58,55C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	0,00	8,55	8,55C
2.2.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa à Vale Alimentação	0,00	0,00	50,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.295.952,16	702.526,60	980.284,21C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	18.295.952,16	702.526,60	965.284,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	18.295.952,16	702.526,60	965.284,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	18.295.952,16	702.526,60	965.284,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	0,00	933.778,68D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	0,00	933.778,68D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	15.856.868,91	0,00	1.219.334,15D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	15.856.868,91	0,00	1.219.334,15D
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	2.439.083,25	702.526,60	3.118.397,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	2.439.083,25	702.526,60	3.118.397,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.260.729,64	2.411.309,90	16.849.419,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.966.089,09	69.348,70	6.896.740,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.592.539,03	54.495,92	4.538.043,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.592.539,03	54.495,92	4.538.043,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.592.539,03	54.495,92	4.538.043,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.555.508,24	54.495,92	4.501.012,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.001.707,93	0,00	3.001.707,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.212,80	0,00	6.212,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	130.401,69	0,00	130.401,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	291.185,17	460,89	290.724,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	345.654,78	0,00	345.654,78D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	283.032,95	0,00	283.032,95D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	497.312,92	54.035,03	443.277,89D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.030,79	0,00	37.030,79D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	36.591,89	0,00	36.591,89D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	438,90	0,00	438,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.376.751,52	14.654,34	1.362.097,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.013.752,62	8.326,19	1.005.426,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.752,62	8.326,19	1.005.426,43D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	968.496,05	7.617,86	960.878,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.256,57	708,33	44.548,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.998,90	6.328,15	356.670,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.998,90	6.328,15	356.670,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.998,90	6.328,15	356.670,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	996.798,54	198,44	996.600,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	996.798,54	198,44	996.600,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996.798,54	198,44	996.600,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	827.185,30	198,44	826.986,86D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	169.613,24	0,00	169.613,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.732.645,77	2.332.834,95	3.399.810,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.675,22	12.734,47	168.940,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	159.766,22	12.734,47	147.031,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.766,22	12.734,47	147.031,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.631,02	0,00	33.631,02D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.759,61	0,00	6.759,61D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	76.536,38	8.286,97	68.249,41D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.524,16	515,48	8.008,68D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.818,35	0,00	3.818,35D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.444,28	0,00	19.444,28D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	901,40	98,40	803,00D
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	5.636,26	2.953,58	2.682,68D
3.3.1.1.1.42 - Ferramentas	0,00	81,80	0,00	81,80D
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	3.029.782,27	40.395,41	2.989.386,86D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	302.256,72	2.375,64	299.881,08D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.256,72	2.375,64	299.881,08D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	139.631,69	2.179,53	137.452,16D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.808,69	0,00	25.808,69D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.816,34	196,11	136.620,23D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	601.072,77	0,00	601.072,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.072,77	0,00	601.072,77D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.882,73	0,00	124.882,73D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	227.384,14	0,00	227.384,14D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.384,14	0,00	227.384,14D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	232.475,90	0,00	232.475,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.126.452,78	38.019,77	2.088.433,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.452,78	38.019,77	2.088.433,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	203.470,79	0,00	203.470,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.536,67	0,00	164.536,67D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.934,12	0,00	38.934,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	36.338,68	0,00	36.338,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	36.338,68	0,00	36.338,68D
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	64.260,77	5,07	64.255,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	92.470,96	0,00	92.470,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.467,76	0,00	89.467,76D
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	293.923,55	0,01	293.923,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	15.233,55	0,00	15.233,55D
3.3.2.3.1.20 - Confeção 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	747.210,50	19.175,02	728.035,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	747.210,50	19.175,02	728.035,48D
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	120.513,05	8.248,88	112.264,17D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	2.212,07	378,30	1.833,77D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	118.300,98	7.870,58	110.430,40D
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	45.745,63	0,00	45.745,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.104,01	0,00	3.104,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.104,01	0,00	3.104,01D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.529,71	7.745,89	30.783,82D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.529,71	7.745,89	30.783,82D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	403.824,04	2.844,90	400.979,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	157.249,40	2.844,90	154.404,50D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	42.696,18	0,00	42.696,18D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	84.757,74	0,00	84.757,74D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	29.795,48	2.844,90	26.950,58D
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	246.487,14	0,00	246.487,14D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.521.188,28	2.279.705,07	241.483,21D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.521.188,28	2.279.705,07	241.483,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521.188,28	2.279.705,07	241.483,21D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.521.188,28	2.279.705,07	241.483,21D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	292.588,59	192.114,26	100.474,33D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	18.537,81	15.836,36	2.701,45D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	187.886,75	103.712,78	84.173,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	28.722,91	22.653,56	6.069,35D
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 Almoxarifado	0,00	1.413,36	1.113,20	300,16D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.228.599,69	2.087.590,81	141.008,88D
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 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	61.091,73	960,00	60.131,73D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	61.091,73	960,00	60.131,73D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.775,09	0,00	8.775,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.775,09	0,00	8.775,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.775,09	0,00	8.775,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.775,09	0,00	8.775,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.775,09	0,00	8.775,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.256.484,56	0,00	2.256.484,56D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.118.303,80	0,00	2.118.303,80D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.118.303,80	0,00	2.118.303,80D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.118.303,80	0,00	2.118.303,80D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.573.933,96	0,00	1.573.933,96D
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
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.282.839,53	2.397,79	4.280.441,74D
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	546.679,71	2.397,79	544.281,92D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46,47	0,00	46,47D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,47	0,00	46,47D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	46,47	0,00	46,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.633,24	2.397,79	544.235,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.633,24	2.397,79	544.235,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.633,24	2.397,79	544.235,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	515.956,02	2.285,43	513.670,59D
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	29.379,04	112,36	29.266,68D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	848,96	0,00	848,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.027.087,10	36.591.121,31	35.564.034,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.204,16	25.091.678,02	24.182.473,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	909.204,16	25.091.678,02	24.182.473,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.204,16	25.091.678,02	24.182.473,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	909.204,16	25.091.678,02	24.182.473,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	909.204,16	25.031.196,74	24.121.992,58C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	389.201,55	7.374.735,99	6.985.534,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	490.512,30	15.140.962,24	14.650.449,94C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	29.118,89	2.514.811,39	2.485.692,50C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	371,42	687,12	315,70C
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	13.793,28	2.061.536,10	2.047.742,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.793,28	2.061.536,10	2.047.742,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.793,28	2.061.536,10	2.047.742,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.793,28	2.061.536,10	2.047.742,82C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.793,28	2.061.536,10	2.047.742,82C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	7.067,68	1.085.288,87	1.078.221,19C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	4.445,70	835.745,94	831.300,24C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.769,27	9.769,27C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	118.802,89	118.802,89C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.279,90	11.929,13	9.649,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15,72	1.079.108,16	1.079.092,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,72	195.352,38	195.336,66C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15,72	195.352,38	195.336,66C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,72	195.352,38	195.336,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,72	195.352,38	195.336,66C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15,72	194.748,54	194.732,82C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	603,84	603,84C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	883.755,78	883.755,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	883.755,78	883.755,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	883.755,78	883.755,78C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	883.755,77	883.755,77C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.020.313,33	8.016.578,78C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.964.498,34	7.964.498,34C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	155.959,72	155.959,72C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.959,72	155.959,72C
4.9.7.1.1.05 - Reversão de Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	0,00	155.959,72	155.959,72C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.734,55	55.814,99	52.080,44C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	615,42	615,42C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	615,42	615,42C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	615,42	615,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.734,55	55.199,03	51.464,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.734,55	55.199,03	51.464,48C
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	55.198,97	51.464,42C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.734,55	55.198,97	51.464,42C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,05	0,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	40.239.848,34	5.481.005,85	34.982.671,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.603.983,94	5.208.533,29	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.533.752,79	5.208.533,29	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.533.752,79	5.208.533,29	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.239.503,33	984.514,98	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.239.503,33	984.514,98	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.862.011,24	964.514,98	1.897.496,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.683,75	115.683,75	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.683,75	115.683,75	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.683,75	0,00	165.683,75D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	2.696.327,49	848.831,23	1.847.496,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.696.327,49	848.831,23	1.847.496,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	110.131,23	41.000,00	69.131,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	30.000,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.531,23	0,00	26.531,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	430.725,84	140.000,00	290.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	254.395,51	80.000,00	174.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	60.000,00	44.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	20.000,00	99.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	100.000,00	69.827,48C
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	100.000,00	69.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.023.006,18	202.000,00	821.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.023.006,18	202.000,00	821.006,18D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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	25.000,00	11.000,00D
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	37.000,00	704.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	331.831,23	30.281,17C
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	71.941,66	0,00	71.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.941,66	0,00	71.941,66D
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	375.000,00	5.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	377.492,09	20.000,00	357.492,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	377.492,09	20.000,00	357.492,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.492,09	20.000,00	357.492,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	377.492,09	20.000,00	357.492,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
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	20.000,00	82.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.224.018,31	4.224.018,31	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	984.514,98	984.514,98	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	984.514,98	3.239.503,33	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	635.864,40	272.472,56	587.221,17D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	277.912,28	131.095,30	268.437,73D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,01	138.027,80D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,01	138.027,80D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,01	138.027,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,01	138.027,80D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,01	138.027,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,01	87.744,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	0,01	87.744,76D
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	0,01	49.449,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
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	0,01	0,00	1.172,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,01	0,00	1.172,51C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	146.816,98	131.095,29	137.992,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	146.816,98	131.095,29	137.992,44D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.880,82	0,00	1.880,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.258,62	0,00	1.258,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	622,20	0,00	622,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	6.948,45	1.549,56	4.206,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	3.199,20	1.549,56	457,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	14.991,55	154,28	14.991,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.241,63	0,00	4.241,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.241,63	0,00	4.241,63D
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	10.749,92	102,48	10.749,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	860,00	5.027,00	860,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	860,00	1.220,00	860,00D
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	7.924,48	0,00	7.593,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	7.924,48	0,00	7.593,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	55.249,79	86.572,25	52.266,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	55.249,79	86.572,25	52.266,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	5.593,06	5.808,05	5.593,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	3.020,90	1.884,60	3.020,90D
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	13.397,88	49.449,90	12.566,40D
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	4.249,45	2.948,00	4.249,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	3.688,50	3.216,58	3.688,50D
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	25.300,00	2.372,54	25.300,00D
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	860,40	0,00	682,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,40	0,00	432,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	428,00	0,00	428,00D
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	8.716,80	37.150,12	8.716,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	4.166,02	36.542,24	4.166,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	2.316,02	28.136,64	2.316,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	1.850,00	8.405,60	1.850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	4.550,78	607,88	4.550,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.550,78	0,00	4.550,78D
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	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	49.384,69	0,00	49.384,69D
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	357.952,12	141.377,26	318.783,44D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	80.474,52	67.855,17	48.715,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	3.740,60	4.761,90	532,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	43.086,26	37.623,01	43.086,26D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	89.273,48	31.137,18	73.299,16D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	89.273,48	31.137,18	73.299,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	7.113,22	1.955,30	6.988,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	4.209,62	1.366,98	4.209,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	2.903,60	588,32	2.778,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	25.740,34	192,15	21.916,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	25.740,34	0,00	22.659,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.894,91	0,00	1.894,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	19.859,24	0,00	16.778,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.986,19	0,00	3.986,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	48.009,88	17.270,19	41.474,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	47.791,06	17.270,19	41.256,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	35.091,06	17.270,19	29.256,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	12.700,00	0,00	12.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218,82	0,00	218,82D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	218,82	0,00	218,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	64.935.715,85	99.694.558,34	34.982.671,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.261.705,41	98.657.156,06	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.896.816,93	31.967.048,08	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.768.669,73	16.198.378,35	429.708,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.589.169,73	16.198.378,35	609.208,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.290.372,25	12.584.704,39	294.332,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.290.372,25	12.584.704,39	294.332,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.241.310,36	12.501.341,94	260.031,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.273.943,44	8.845.109,49	571.166,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.514.772,74	3.669.204,13	154.431,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.450.727,93	4.698.661,16	247.933,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	113.378,53	111.236,86	2.141,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	194.748,54	366.007,34	171.258,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.967.366,92	3.656.232,45	311.134,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.561.040,44	1.667.463,67	106.423,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	525.263,18	607.605,23	82.342,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	926.094,96	993.546,02	67.451,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	109.682,30	66.312,42	43.369,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.265,77	247.205,98	176.940,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.533.383,47	1.440.708,28	92.675,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	281.715,47	243.827,25	37.888,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	56.480,71	73.544,97	17.064,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	157.389,55	142.653,26	14.736,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	67.845,21	27.629,02	40.216,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.251.668,00	1.196.881,03	54.786,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.537,18	253.487,80	9.049,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	735.164,62	727.270,08	7.894,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	253.966,20	216.123,15	37.843,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	802.677,24	300.854,52	501.822,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	112.211,41	89.354,82	22.856,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.581,16	19.646,15	2.064,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	384,57	698,95	314,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.834,63	18.947,20	15.112,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.361,96	0,00	13.361,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	65.232,84	53.056,84	12.176,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.121,86	1.718,19	596,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	22.364,98	51.338,65	28.973,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	41.746,00	0,00	41.746,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	29.397,41	16.651,83	12.745,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	436,58	476,96	40,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	10.456,99	16.174,87	5.717,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.503,84	0,00	18.503,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	690.465,83	211.499,70	478.966,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	132.875,46	43.858,15	89.017,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.429,62	1.524,71	904,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	56.458,04	42.333,44	14.124,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	73.987,80	0,00	73.987,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	406.165,76	129.297,81	276.867,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.895,21	4.695,12	1.200,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.526,47	124.598,98	65.927,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	209.744,08	3,71	209.740,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	151.424,61	38.343,74	113.080,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.615,50	1.333,99	1.281,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	72.676,00	36.893,93	35.782,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	76.133,11	115,82	76.017,29D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.061,89	83.362,45	34.300,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.413,10	69.145,37	25.732,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	42.809,26	64.018,38	21.209,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	603,84	5.126,99	4.523,15C
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	883.755,78	661.591,90	222.163,88D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	883.755,78	661.591,90	222.163,88D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	661.591,90	222.163,88D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	883.755,77	661.591,90	222.163,87D
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	2.059.256,20	2.389.378,32	330.122,12C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.059.256,20	2.389.378,32	330.122,12C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.085.288,87	1.107.119,43	21.830,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	835.745,94	719.462,45	116.283,49D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	9.769,27	30.338,00	20.568,73C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	118.802,89	148.143,56	29.340,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.649,23	323.094,76	313.445,53C
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	55.814,93	3.734,55	52.080,38D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42	0,00	615,42D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42	0,00	615,42D
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	55.198,97	3.734,55	51.464,42D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	55.198,97	3.734,55	51.464,42D
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	15.768.031,37	15.745.657,90C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.373,47	15.588.531,37	15.566.157,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.154,62	12.290.372,25	12.281.217,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.154,62	12.290.372,25	12.281.217,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.154,62	12.241.310,36	12.232.155,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.395,93	8.273.943,44	8.268.547,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	3.514.772,74	3.512.618,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	387,70	4.450.727,93	4.450.340,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	113.378,53	110.524,78C
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	194.748,54	194.748,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.758,69	3.967.366,92	3.963.608,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.561.040,44	1.561.040,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	525.263,18	525.263,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	926.094,96	926.094,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	109.682,30	109.682,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	32,88	70.265,77	70.232,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.246,66	1.533.383,47	1.530.136,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147,08	281.715,47	281.568,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	56.480,71	56.480,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	157.389,55	157.358,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	116,51	67.845,21	67.728,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	1.251.668,00	1.248.568,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	262.537,18	262.537,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	735.164,62	735.164,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	253.966,20	250.866,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	479,15	802.677,24	802.198,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	112.211,41	112.209,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	17.581,16	17.581,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	384,57	384,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	3.834,63	3.834,63C
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	13.361,96	13.361,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	65.232,84	65.230,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	1.121,86	1.119,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	22.364,98	22.364,98C
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	41.746,00	41.746,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.397,41	29.397,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	436,58	436,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	10.456,99	10.456,99C
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	18.503,84	18.503,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	476,85	690.465,83	689.988,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	132.875,46	132.792,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.429,62	2.429,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	56.458,04	56.374,76C
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	73.987,80	73.987,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	406.165,76	406.165,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	5.895,21	5.895,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	190.526,47	190.526,47C
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	209.744,08	209.744,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	393,57	151.424,61	151.031,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	2.615,50	2.609,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	271,89	72.676,00	72.404,11C
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	76.133,11	76.017,29C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.061,89	49.061,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.413,10	43.413,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	42.809,26	42.809,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	603,84	603,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.648,79	5.648,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	883.755,78	883.755,78C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	883.755,78	883.755,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	883.755,78	883.755,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	883.755,77	883.755,77C
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	2.058.617,84	2.049.133,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	2.058.617,84	2.049.133,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	1.084.946,89	1.079.019,15C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	835.449,56	831.893,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.769,27	9.769,27C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	118.802,89	118.802,89C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.649,23	9.649,23C
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	55.814,93	52.080,38C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	615,42	615,42C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	615,42	615,42C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.734,55	55.198,97	51.464,42C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.734,55	55.198,97	51.464,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.773,73	638,36	105.135,37D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	105.773,73	638,36	105.135,37D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.775,46	0,00	8.775,46D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.775,46	0,00	8.775,46D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.775,46	0,00	8.775,46D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.775,46	0,00	8.775,46D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.157,07	0,00	4.157,07D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.602,67	0,00	4.602,67D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15,72	0,00	15,72D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.029,08	638,36	1.390,72D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.029,08	638,36	1.390,72D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.139,94	341,98	797,96D
6.2.1.3.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	889,14	296,38	592,76D
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	48.364.888,48	66.690.107,98	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.364.888,48	66.690.107,98	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.621.891,01	21.701.857,65	4.079.966,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.484.015,35	21.192.252,57	3.708.237,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.560.032,75	9.178.903,69	1.618.870,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.560.032,75	9.178.903,69	1.618.870,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.700.965,86	6.937.022,13	1.236.056,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	4.694.118,44	843.806,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	14.238,00	7.119,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	8.110,88	949,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	168.726,37	19.162,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	470.046,14	89.660,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	222.713,68	105.843,43C
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	14.238,00	7.119,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	115.097,69	117.134,66	2.036,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	537.816,29	142.391,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	23.730,00	11.865,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	319.190,35	325.293,08	6.102,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	2.018.168,86	328.035,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.421.932,29	230.527,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	66.280,16	10.865,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	529.956,41	86.642,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	69.469,45	16.219,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	55.670,35	9.539,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	13.799,10	6.680,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.923.982,60	12.013.348,88	2.089.366,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.923.982,60	12.013.348,88	2.089.366,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	355.800,00	409.838,10	54.038,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	161.289,22	11.289,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	65.000,00	104.191,31	39.191,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.800,00	144.357,57	3.557,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.455,24	260.461,79	92.006,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.303,66	88.499,43	13.195,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	14.338,70	6.401,20C
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	53.374,42	11.432,93C
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	3.759,48	20.639,11	16.879,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,34	32.435,68	14.532,34C
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	5.693,91	3.226,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.909,00	35.000,00	4.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	25.000,00	3.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	594.674,50	765.662,61	170.988,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	261.775,46	410.852,98	149.077,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	108.809,18	151.871,37	43.062,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	110.639,31	185.881,57	75.242,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	42.326,97	73.100,04	30.773,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	864,30	464,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	322.499,04	333.945,33	11.446,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	449.965,54	535.013,20	85.047,66C
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	255.954,07	45.535,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	258.690,73	35.113,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	258.690,73	35.113,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.954,75	163.450,97	23.496,22C
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	139.954,75	163.350,97	23.396,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.762.177,32	2.546.486,99	784.309,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.762.177,32	2.546.486,99	784.309,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.794,30	104.707,89	19.913,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.719,93	8.852,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	203.578,73	239.572,43	35.993,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.196,50	83.305,22	43.108,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.196,50	83.305,22	43.108,72C
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	10.485,99	3.270,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.902,95	202.921,06	40.018,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	162.902,95	201.921,06	39.018,11C
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	174.370,30	78.701,75C
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	47.732,87	53.147,69	5.414,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.734,62	89.471,92	19.737,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	177.735,83	42.735,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	28.166,23	13.166,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	149.569,60	29.569,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	22.735,37	3.750,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	828.328,47	1.298.324,04	469.995,57C
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	641.194,76	901.063,62	259.868,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	4.092.119,54	355.959,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	4.092.119,54	355.959,72C
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	4.092.119,54	355.959,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	1.123.982,44	148.497,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	1.123.982,44	148.497,79C
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	198.485,98	208.067,92	9.581,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	198.485,98	207.567,92	9.081,94C
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	8.133,01	12.000,00	3.866,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.133,01	12.000,00	3.866,99C
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	855.420,89	943.989,20	88.568,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	795.179,81	860.255,88	65.076,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	539.014,66	543.845,88	4.831,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	256.165,15	316.410,00	60.244,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.241,08	83.733,32	23.492,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	75.733,32	20.733,32C
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	241,08	3.000,00	2.758,92C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	137.875,66	509.605,08	371.729,42C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	137.875,66	509.605,08	371.729,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.875,66	509.605,08	371.729,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	137.875,66	509.605,08	371.729,42C
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	60.605,48	60.605,48C
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	73.071,42	124.335,16	51.263,74C
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	20.000,00	123.250,00	103.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.046,61	3.046,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.742.997,47	44.988.250,33	14.245.252,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.562.390,60	16.709.207,58	146.816,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.493.899,63	16.591.331,92	97.432,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.461.165,20	7.461.165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.461.165,20	7.461.165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.703.127,72	5.703.127,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.846,10	380.846,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	115.097,69	115.097,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	320.891,32	320.891,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.704.787,36	1.704.787,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.199.023,10	1.199.023,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.122,53	56.122,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	449.641,73	449.641,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.032.734,43	9.130.166,72	97.432,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.032.734,43	9.130.166,72	97.432,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	356.294,82	358.175,64	1.880,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.920,91	152.179,53	1.258,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.373,91	140.996,11	622,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.506,79	127.455,24	6.948,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.104,46	45.303,66	3.199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.941,49	41.941,49	0,00
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	3.759,48	3.759,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,34	17.903,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	442.527,85	457.519,40	14.991,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.378,73	184.620,36	4.241,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	46.462,46	50.704,09	4.241,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	90.639,31	90.639,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	43.276,96	43.276,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	251.749,12	262.499,04	10.749,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429.105,54	429.965,54	860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.110,00	15.970,00	860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.776,16	47.700,64	7.924,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.776,16	47.700,64	7.924,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.545.754,38	1.587.606,29	41.851,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.545.754,38	1.587.606,29	41.851,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.206,31	84.799,37	5.593,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	6.867,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.557,83	203.578,73	3.020,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.196,50	40.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.196,50	40.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	92.902,95	92.902,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.902,95	92.902,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.668,55	45.668,55	0,00
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	42.340,35	42.340,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.483,42	37.732,87	4.249,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.046,12	44.734,62	3.688,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	143.248,88	143.248,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.378,30	15.378,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	127.870,58	127.870,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	785.203,49	810.503,49	25.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	295.965,65	309.363,53	13.397,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.683,09	975.683,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.683,09	975.683,09	0,00
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	197.625,58	198.485,98	860,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	197.625,58	198.485,98	860,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.133,01	8.133,01	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	8.133,01	8.133,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	844.101,88	852.818,68	8.716,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	793.299,22	797.465,24	4.166,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	538.984,07	541.300,09	2.316,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	254.315,15	256.165,15	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.802,66	55.353,44	4.550,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.112,36	50.112,36	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241,08	241,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.490,97	117.875,66	49.384,69C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.490,97	117.875,66	49.384,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.490,97	117.875,66	49.384,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.490,97	117.875,66	49.384,69C
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	23.686,73	73.071,42	49.384,69C
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	7.021,00	7.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.067.149,72	14.283.724,58	216.574,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.992.768,75	14.209.343,61	216.574,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.791.911,81	5.919.213,19	127.301,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.791.911,81	5.919.213,19	127.301,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.505.430,88	4.505.430,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.506,12	3.006.506,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	130.401,69	130.401,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	291.646,06	291.646,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.026,82	11.026,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.951,43	340.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	113.060,72	113.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	283.032,95	283.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	322.592,29	322.592,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.249.450,14	1.376.751,52	127.301,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	888.021,53	968.496,05	80.474,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.515,97	45.256,57	3.740,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	319.912,64	362.998,90	43.086,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.030,79	37.030,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	36.591,89	36.591,89	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	8.200.856,94	8.290.130,42	89.273,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200.856,94	8.290.130,42	89.273,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	300.713,85	307.827,07	7.113,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	137.933,44	142.143,06	4.209,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.623,24	27.623,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	135.157,17	138.060,77	2.903,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.143,55	109.143,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.081,46	32.081,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.104,49	41.104,49	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	3.759,48	3.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,15	17.903,15	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	378.879,41	404.619,75	25.740,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	132.459,05	158.199,39	25.740,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	42.696,18	44.591,09	1.894,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	64.898,50	84.757,74	19.859,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	24.864,37	28.850,56	3.986,19C
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	246.384,66	246.384,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	363.569,87	363.569,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.882,73	124.882,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.529,71	38.529,71	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	38.529,71	38.529,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.912,51	1.414.912,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.414.912,51	1.414.912,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.457,79	58.457,79	0,00
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	162.652,07	162.652,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.669,61	86.669,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.669,61	86.669,61	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
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	42.340,35	42.340,35	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	35.717,54	35.717,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	129.290,50	129.290,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.498,87	2.498,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	126.791,63	126.791,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.233,55	15.233,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	796.289,82	796.289,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	246.503,65	246.503,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.618.265,31	3.626.675,35	8.410,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.618.265,31	3.626.675,35	8.410,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.618.265,31	3.626.675,35	8.410,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	827.185,30	827.185,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	827.185,30	827.185,30	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	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	696.331,39	744.341,27	48.009,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	666.480,87	714.271,93	47.791,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	454.557,57	489.648,63	35.091,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	211.923,30	224.623,30	12.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.850,52	30.069,34	218,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.160,22	29.379,04	218,82C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241,08	241,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.380,97	74.380,97	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	29.576,73	29.576,73	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	7.021,00	7.021,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	113.457,15	13.995.318,17	13.881.861,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	107.567,15	13.920.937,20	13.813.370,05C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.256,70	5.775.095,61	5.772.838,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.256,70	5.775.095,61	5.772.838,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.256,70	4.503.269,02	4.501.012,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.006.506,12	3.006.506,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	6.212,80	6.212,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	130.401,69	130.401,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	460,89	291.185,17	290.724,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	11.026,82	11.026,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	94,84	340.951,43	340.856,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	113.060,72	113.060,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	283.032,95	283.032,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	320.891,32	319.190,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.234.795,80	1.234.795,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	880.403,67	880.403,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	40.807,64	40.807,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	313.584,49	313.584,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	37.030,79	37.030,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	36.591,89	36.591,89C
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	105.310,45	8.145.841,59	8.040.531,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.310,45	8.145.841,59	8.040.531,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.570,35	298.338,21	292.767,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.511,37	135.753,91	133.242,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.814,55	27.623,24	25.808,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.244,43	134.961,06	133.716,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,95	109.143,55	109.046,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	32.081,46	32.081,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.937,50	7.937,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	41.104,49	41.104,49C
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	3.759,48	3.759,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.903,15	17.903,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	949,99	376.034,51	375.084,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	949,99	129.614,15	128.664,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.801,27	40.801,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	64.898,50	64.898,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	949,99	23.914,38	22.964,39C
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	246.384,66	246.384,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	363.569,87	363.569,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	124.882,73	124.882,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	223.577,14	223.577,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	223.577,14	223.577,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.783,82	30.783,82C
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	30.783,82	30.783,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.508,47	1.387.483,54	1.325.975,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.508,47	1.387.483,54	1.325.975,07C
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	58.452,72	58.447,65C
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	162.652,07	162.652,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.641,28	32.641,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	32.641,28	32.641,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.104,01	3.104,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	86.669,61	86.669,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	86.669,61	86.669,61C
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
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	42.340,35	42.340,35C
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	35.717,54	35.717,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.777,45	121.041,62	112.264,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	286,80	2.120,57	1.833,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	8.490,65	118.921,05	110.430,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	15.233,55	15.233,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.725,95	777.114,80	724.388,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	246.503,65	246.503,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.451,53	3.606.241,59	3.571.790,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.451,53	3.606.241,59	3.571.790,06C
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	3.606.241,59	3.571.790,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	826.986,86	826.986,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	826.986,86	826.986,86C
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	169.613,24	169.613,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	169.613,24	169.613,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.133,01	8.133,01C
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	8.133,01	8.133,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.733,16	693.933,60	691.200,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.733,16	664.195,44	661.462,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.180,16	452.272,14	450.091,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	211.923,30	211.370,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.738,16	29.738,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	29.047,86	29.047,86C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	241,08	241,08C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	5.890,00	74.380,97	68.490,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.890,00	74.380,97	68.490,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.890,00	74.380,97	68.490,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.890,00	74.380,97	68.490,97C
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	5.890,00	29.576,73	23.686,73C
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	7.021,00	7.021,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	674.010,44	1.037.402,28	587.221,17C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,87	538.072,85	268.437,73C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,26	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,26	0,01C
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	49.449,91	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
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	84.542,25	84.542,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,25	84.542,25	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.419,90	47.419,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.816,98	137.992,44C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	146.816,98	137.992,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.880,82	1.880,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.258,62	1.258,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	622,20	622,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	6.948,45	4.206,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	3.199,20	457,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.749,25	3.749,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	14.991,55	14.991,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.241,63	4.241,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.241,63	4.241,63C
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	10.749,92	10.749,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	860,00	860,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	860,00	860,00C
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	7.924,48	7.593,55C
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	7.924,48	7.593,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04C	86.572,25	55.249,79	52.266,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	55.249,79	52.266,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	5.808,05	5.593,06	5.593,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	3.020,90	3.020,90C
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	13.397,88	12.566,40C
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	4.249,45	4.249,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	3.688,50	3.688,50C
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	25.300,00	25.300,00C
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	860,40	682,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	432,40	432,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	0,00	428,00	428,00C
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	8.716,80	8.716,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	4.166,02	4.166,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	2.316,02	2.316,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	1.850,00	1.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	4.550,78	4.550,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.550,78	4.550,78C
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	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	49.384,69	49.384,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,57	499.329,43	318.783,44C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,06	37.623,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.761,90	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.955,30	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	588,32	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
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	216.574,86	165.632,82C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	216.574,86	165.632,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	216.574,86	165.632,82C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	80.474,52	48.715,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	3.740,60	532,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	43.086,26	43.086,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	89.273,48	73.299,16C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	89.273,48	73.299,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	7.113,22	6.988,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	4.209,62	4.209,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	2.903,60	2.778,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	25.740,34	21.916,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	25.740,34	22.659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.894,91	1.894,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	19.859,24	16.778,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.986,19	3.986,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.410,04	8.410,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	8.410,04	8.410,04C
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	8.410,04	8.410,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	48.009,88	41.474,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	47.791,06	41.256,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	35.091,06	29.256,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	12.700,00	12.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	218,82	218,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	218,82	218,82C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,05	0,05C
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	20.116.485,66	25.965.918,18	10.691.639,27D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	3.123.841,34	338.084,32	2.579.284,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	3.123.841,34	338.084,32	2.579.284,90D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	3.123.841,34	338.084,32	2.579.284,90D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	3.123.841,34	338.084,32	2.579.284,90D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	3.123.841,34	338.084,32	2.579.284,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	16.992.644,32	25.627.833,86	8.112.354,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	16.992.644,32	25.627.833,86	8.112.354,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	16.992.644,32	25.627.833,86	8.112.354,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	16.992.644,32	25.627.833,86	8.112.354,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	16.992.644,32	25.627.833,86	8.112.354,37D
8 - CONTROLES CREDITORES	16.541.071,79C	79.027.384,43	73.177.951,91	10.691.639,27C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	3.166.040,46	5.951.797,48	2.579.284,90C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	3.166.040,46	5.951.797,48	2.579.284,90C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	3.166.040,46	5.951.797,48	2.579.284,90C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	3.166.040,46	5.951.797,48	2.579.284,90C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	3.125.728,82	3.164.152,98	168.047,96D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	40.311,64	2.787.644,50	2.747.332,86C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	75.861.343,97	67.226.154,43	8.112.354,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	75.861.343,97	67.226.154,43	8.112.354,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	75.861.343,97	67.226.154,43	8.112.354,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	43.489.184,48	19.386.797,54	20.615.137,32D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	43.489.184,48	19.386.797,54	20.615.137,32D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	16.693.485,94	16.709.207,59	68.375,23D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	16.693.485,94	16.709.207,59	68.375,23D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	15.565.216,40	15.636.764,46	13.415.939,23C
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	15.565.216,40	15.636.764,46	13.415.939,23C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	113.457,15	15.493.384,84	15.379.927,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	113.457,15	15.493.384,84	15.379.927,69C
TOTAIS	0,00	339.458.843,39	339.458.843,39	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro 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