

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.872.163,92D	12.005.342,43	5.519.938,08	23.357.568,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.789.644,66D	12.004.116,43	5.430.364,93	16.363.396,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.043,49D	2.096.586,91	1.480.686,51	1.109.943,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	494.043,49D	2.096.586,91	1.480.686,51	1.109.943,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	494.043,49D	2.096.586,91	1.480.686,51	1.109.943,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.790,60D	330.840,44	279.126,38	120.504,66D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.790,60D	330.840,44	279.126,38	120.504,66D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	68.790,60D	330.840,44	279.126,38	120.504,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	23.381,52D	1.201.253,52	1.201.560,08	23.074,96D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.381,52D	1.201.253,52	1.201.560,08	23.074,96D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.381,52D	1.201.253,52	1.201.560,08	23.074,96D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.871,37D	564.492,95	0,05	966.364,27D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	401.871,32D	564.492,95	0,00	966.364,27D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	401.871,32D	564.492,95	0,00	966.364,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.113.147,60D	9.893.456,34	3.916.771,95	15.089.831,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.113.147,60D	9.893.456,34	3.916.771,95	15.089.831,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.113.147,60D	9.893.456,34	3.916.771,95	15.089.831,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.113.147,60D	9.893.456,34	3.916.771,95	15.089.831,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.044.134,67D	9.847.864,95	3.905.021,50	14.986.978,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.890.671,46D	6.957.193,49	3.794.136,67	6.053.728,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.153.463,21D	2.890.671,46	110.884,83	8.933.249,84D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	69.012,93D	45.591,39	11.750,45	102.853,87D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	11.251,68D	34.339,71	11.750,45	33.840,94D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	57.761,25D	11.251,68	0,00	69.012,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.942,26D	12.880,90	28.294,99	141.528,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.227,54D	2.815,97	16.428,00	615,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.227,54D	2.815,97	16.428,00	615,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.853,34D	2.815,97	16.428,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.612,03D	2.815,97	16.428,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,46D	3.978,54	0,00	33.312,00D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,46D	3.978,54	0,00	33.312,00D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	3.392,55	0,00	4.206,54D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	585,99	0,00	585,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,47D	0,00	0,00	28.519,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.881,20D	6.086,39	6.320,99	41.646,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.881,20D	6.086,39	6.320,99	41.646,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.086,39	6.086,39	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	6.086,39	6.086,39	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	235,66D	0,00	234,60	1,06D
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	235,66D	0,00	234,60	1,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	25.511,31D	0,00	4.611,48	20.899,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.511,31D	0,00	4.611,48	20.899,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.511,31D	0,00	4.611,48	20.899,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.511,31D	0,00	4.611,48	20.899,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.511,31D	0,00	4.611,48	20.899,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.082.519,26D	1.226,00	89.573,15	6.994.172,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.994.082,34D	0,00	89.573,15	3.904.509,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.986.906,62D	0,00	89.573,15	3.897.333,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.986.906,62D	0,00	89.573,15	3.897.333,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.986.906,62D	0,00	89.573,15	3.897.333,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.980.643,28D	0,00	84.518,41	3.896.124,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	6.263,34D	0,00	5.054,74	1.208,60D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.081.137,02D	1.226,00	0,00	3.082.363,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	845.326,04D	1.226,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.326,04D	1.226,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.727,04D	1.226,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	189.135,04D	1.226,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.872.163,92C	845.677,10	878.564,90	16.905.051,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	568.410,67C	841.430,85	878.564,90	605.544,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.069,65C	207.806,05	223.600,44	50.864,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	172.838,33	172.838,33	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	172.838,33	172.838,33	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	172.838,33	172.838,33	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	151.999,81	151.999,81	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	20.838,52	20.838,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.003,91C	34.967,72	50.762,11	50.798,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.003,91C	34.967,72	50.762,11	50.798,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.770,03C	31.759,34	35.582,31	35.593,00C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	31.582,43C	31.571,74	35.419,51	35.430,20C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	187,60	162,80	162,80C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	0,00	13.493,15	13.518,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	0,00	13.493,15	13.518,62C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.208,41C	3.208,38	1.686,65	1.686,68C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.208,41C	3.208,38	1.686,65	1.686,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.538,38C	563.890,11	580.984,11	35.632,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.538,38C	563.890,11	580.984,11	35.632,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.538,38C	563.890,11	580.984,11	35.632,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.625,52C	563.890,11	580.984,11	34.719,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	15.974,92C	563.890,11	580.984,11	33.068,92C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	483,84	483,84	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	483,84	483,84	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	483,84	483,84	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	483,84	483,84	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	483,84	483,84	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	213,33	213,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	270,51	270,51	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	28.033,77	42.646,61	307.090,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	28.033,77	42.646,61	307.090,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.477,48C	28.033,77	42.646,61	307.090,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	28.033,77	42.646,61	307.090,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	292.477,48C	28.033,77	42.646,61	307.090,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.117,16	14.117,16C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	224.982,67C	21.782,21	18.905,71	222.106,17C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.235,15	4.235,15C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	67.494,81C	6.251,56	5.388,59	66.631,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.317,18C	41.217,08	30.849,90	211.950,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.044,05C	41.217,08	30.849,90	31.676,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.044,05C	41.217,08	30.849,90	31.676,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.779,06C	41.217,08	30.849,90	26.411,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.887,44C	13.973,83	14.913,50	8.827,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.654,87C	13.741,26	13.895,53	7.809,14C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	232,57C	232,57	1.017,97	1.017,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.764,70C	26.006,81	14.903,37	15.661,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.764,70C	26.006,81	11.510,82	12.268,71C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	3.392,55	3.392,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	18,04	18,04C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.126,92C	1.236,44	1.014,99	1.905,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.989,72C	1.099,24	857,63	1.748,11C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	137,20C	137,20	157,36	157,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
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
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.303.753,25C	4.246,25	0,00	16.299.507,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.303.753,25C	4.246,25	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.303.753,25C	4.246,25	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.303.753,25C	4.246,25	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,54D	4.246,25	0,00	10.271,79D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.025,54D	4.246,25	0,00	10.271,79D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	668.138,67	2.862,74	665.275,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.934,88	0,00	242.934,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	163.521,79	0,00	163.521,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	163.521,79	0,00	163.521,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.521,79	0,00	163.521,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.521,79	0,00	163.521,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	112.358,18	0,00	112.358,18D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	0,00	381,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	13.599,59	0,00	13.599,59D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.292,12	0,00	13.292,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.336,67	0,00	16.336,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.445,54	0,00	5.445,54D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	2.108,09	0,00	2.108,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.762,11	0,00	50.762,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.268,96	0,00	37.268,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.268,96	0,00	37.268,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.582,31	0,00	35.582,31D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.686,65	0,00	1.686,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.493,15	0,00	13.493,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.493,15	0,00	13.493,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	13.493,15	0,00	13.493,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.650,98	0,00	28.650,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.650,98	0,00	28.650,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.650,98	0,00	28.650,98D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.814,50	0,00	24.814,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.293,80	0,00	2.293,80D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	76.162,33	2.862,74	73.299,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.806,69	0,00	4.806,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.806,69	0,00	4.806,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.806,69	0,00	4.806,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	237,10	0,00	237,10D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.398,54	0,00	1.398,54D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	66,70	0,00	66,70D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	321,07	0,00	321,07D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41,56	0,00	41,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	71.355,64	2.862,74	68.492,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.514,07	1.064,00	18.450,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.514,07	1.064,00	18.450,07D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	938,00	124,00	814,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	7.781,07	690,00	7.091,07D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	7.781,07	690,00	7.091,07D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.075,00	250,00	7.825,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.586,57	1.798,74	44.787,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.586,57	1.798,74	44.787,83D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.862,59	0,00	2.862,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.862,59	0,00	2.862,59D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.177,01	1.177,01	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.177,01	1.177,01	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	723,25	0,00	723,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	0,00	723,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.163,56	273,78	4.889,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	10.541,88	0,00	10.541,88D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.414,63	0,00	2.414,63D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	773,32	0,00	773,32D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.353,93	0,00	7.353,93D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.069,78	248,95	820,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	0,00	204,41D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.833,21	99,00	17.734,21D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	17.657,21	99,00	17.558,21D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.614,10	0,00	3.614,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	234,28	0,00	234,28D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	234,28	0,00	234,28D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300.217,88	0,00	300.217,88D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	166,90	0,00	166,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.656,68	0,00	48.656,68D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	42.646,61	0,00	42.646,61D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	42.646,61	0,00	42.646,61D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.646,61	0,00	42.646,61D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	14.117,16	0,00	14.117,16D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	18.905,71	0,00	18.905,71D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	4.235,15	0,00	4.235,15D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	5.388,59	0,00	5.388,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.010,07	0,00	6.010,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.010,07	0,00	6.010,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.010,07	0,00	6.010,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.010,07	0,00	6.010,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,07	0,00	10,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.300,98	7.141.093,46	7.117.792,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.300,98	6.991.533,20	6.968.232,22C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	23.300,98	6.991.533,20	6.968.232,22C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,98	6.991.533,20	6.968.232,22C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.300,98	6.991.533,20	6.968.232,22C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	23.300,98	6.957.193,49	6.933.892,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	11.127,34	2.330.188,31	2.319.060,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	9.518,44	4.076.524,10	4.067.005,66C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.655,20	550.481,08	547.825,88C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.452,08	68.452,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	34.977,20	34.977,20C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,92	130,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.245,23	6.245,23C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,20	1,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.009,72	4.009,72C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	4.647,89	4.647,89C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.569,30	1.569,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.033,77	28.033,77C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	28.033,77	28.033,77C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	28.033,77	28.033,77C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.033,77	28.033,77C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	28.033,77	28.033,77C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	21.782,21	21.782,21C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	6.251,56	6.251,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.090.235,18	59.767,18	17.030.468,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.030.468,00	0,00	17.030.468,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.473.412,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.473.412,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.473.412,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.473.412,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.308,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.669.680,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.172.314,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.140.261,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	218.619,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.486,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.709.628,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.437,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	188.541,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	283.556,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	96.551,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	784.743,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	757.439,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	212.770,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	471.151,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	73.518,00	0,00	73.518,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	27.304,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	9.556,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	17.505,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	243,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	333.897,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	319.918,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.177,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	72.626,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	203.538,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	191.142,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	39.203,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	13.979,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	213,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.671,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	8.883,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	382,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.501,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	212,00	0,00	212,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.975,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.023,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.797,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	226,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	33.952,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	27.378,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	790.358,00	0,00	790.358,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	790.358,00	0,00	790.358,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	457.438,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	229.240,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	39.945,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	41.683,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.488.066,00	0,00	7.488.066,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.535.973,57	0,00	3.535.973,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.535.973,57	0,00	3.535.973,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.702.574,44	0,00	2.702.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.756.370,14	0,00	1.756.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	182.832,89	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.293,82	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	0,00	670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	0,00	216.205,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.329,52	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.086,72	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.525,87	0,00	2.525,87D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.952.092,43	0,00	3.952.092,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.952.092,43	0,00	3.952.092,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.416,31	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.770,79	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.261,14	0,00	111.261,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.554,83	0,00	2.554,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.868,84	0,00	4.868,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.208,94	0,00	19.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.895,36	0,00	180.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.975,36	0,00	99.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	33.230,13	0,00	33.230,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.745,23	0,00	11.745,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.857,04	0,00	213.857,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.489,54	0,00	8.489,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	367,50	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.555,15	0,00	43.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.555,15	0,00	1.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.030.348,59	0,00	1.030.348,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.030.348,59	0,00	1.030.348,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.250,79	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.210,65	0,00	7.210,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.958,23	0,00	88.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.803,91	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.803,91	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.305,34	0,00	13.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.324,00	0,00	9.324,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23,47	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	23,47	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	151.072,83	0,00	151.072,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.706,51	0,00	39.706,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.866,32	0,00	16.866,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.925,29	0,00	26.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.267,95	0,00	34.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.533,49	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	4.681,85	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53.858,75	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.965,25	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.267,33	0,00	32.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	0,00	356.617,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	56.497,77	0,00	56.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	4.685,02	0,00	4.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.403,95	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.385.590,74	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.385.590,74	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.377.917,49	0,00	1.377.917,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	7.673,25	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.313,40	0,00	19.313,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.537,80	0,00	8.537,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.775,60	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.896,02	0,00	77.896,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.346,26	0,00	59.346,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	2.761,29	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	15.788,47	0,00	15.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.875,82	0,00	6.875,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.875,82	0,00	6.875,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.800,95	0,00	3.800,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.283,84	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	517,11	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.306,91	0,00	407.306,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	399.748,52	0,00	399.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	342.853,68	0,00	342.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.894,84	0,00	56.894,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.558,39	0,00	7.558,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.220,35	0,00	1.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	41,63	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.296,41	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.990,00	0,00	38.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.767,18	59.767,18	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.824,54	8.824,54	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	831,48	0,00	831,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.045,28	0,00	1.045,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	0,00	204,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.824,54	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.824,54	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.598,54	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.598,54	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.598,54	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	330,93	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	330,93	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.983,21	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.983,21	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	902,04	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	902,04	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	831,48	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.045,28	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	204,41	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.759,34	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.208,38	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.974,92	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.974,92	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.823,69	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	713,95	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.723,59	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.723,59	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	844,65	844,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	815,68	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	642,62	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	411,21	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.014.973,50	26.045.441,50	17.030.468,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.895.359,98	25.925.827,98	17.030.468,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.202.647,47	9.676.059,47	8.473.412,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.202.647,47	8.473.412,00	7.270.764,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.202.647,47	8.473.412,00	7.270.764,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.081.120,98	7.430.283,00	6.349.162,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.081.120,98	7.430.283,00	6.349.162,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.080.622,21	7.379.308,00	6.298.685,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	880.164,23	5.669.680,00	4.789.515,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	389.191,24	2.172.314,00	1.783.122,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	465.469,33	3.140.261,00	2.674.791,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	25.503,66	218.619,00	193.115,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.486,00	138.486,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	200.457,98	1.709.628,00	1.509.170,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	97.298,35	494.437,00	397.138,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	37.876,47	188.541,00	150.664,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	57.627,93	283.556,00	225.928,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	1.793,95	22.340,00	20.546,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.586,48	96.551,00	82.964,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.284,84	784.743,00	723.458,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	58.090,27	757.439,00	699.348,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.465,21	212.770,00	193.304,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	32.977,56	471.151,00	438.173,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	5.647,50	73.518,00	67.870,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.194,57	27.304,00	24.109,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	743,91	9.556,00	8.812,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	2.450,66	17.505,00	15.054,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	243,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.288,31	333.897,00	305.608,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	26.428,14	319.918,00	293.489,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.949,41	77.177,00	69.227,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	419,98	4.551,00	4.131,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	7.529,43	72.626,00	65.096,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	15.429,26	203.538,00	188.108,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	811,86	12.396,00	11.584,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14.617,40	191.142,00	176.524,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	3.049,47	39.203,00	36.153,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	150,14	2.341,00	2.190,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.899,33	36.862,00	33.962,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.860,17	13.979,00	12.118,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	448,96	4.884,00	4.435,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	20,32	213,00	192,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	428,64	4.671,00	4.242,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	1.411,21	8.883,00	7.471,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	60,33	382,00	321,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.350,88	8.501,00	7.150,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498,77	50.975,00	50.476,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	498,77	17.023,00	16.524,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	498,77	16.797,00	16.298,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	226,00	226,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	33.952,00	33.952,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	27.378,00	27.378,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.492,95	51.383,00	49.890,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.492,95	51.383,00	49.890,05C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.492,95	51.383,00	49.890,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.492,95	51.383,00	49.890,05C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	120.033,54	790.358,00	670.324,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120.033,54	790.358,00	670.324,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	68.452,08	457.438,00	388.985,92C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	34.977,20	229.240,00	194.262,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	130,92	22.040,00	21.909,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.245,23	0,00	6.245,23D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,20	12,00	10,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.009,72	39.945,00	35.935,28C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	4.647,89	41.683,00	37.035,11C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.569,30	0,00	1.569,30D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	328,00	328,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	328,00	328,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.202.647,47	1.202.647,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.202.647,47	1.202.647,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.081.120,98	1.081.120,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.081.120,98	1.081.120,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.080.622,21	1.080.622,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	880.164,23	880.164,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	389.191,24	389.191,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	465.469,33	465.469,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	25.503,66	25.503,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	200.457,98	200.457,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	97.298,35	97.298,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	37.876,47	37.876,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	57.627,93	57.627,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.793,95	1.793,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	13.586,48	13.586,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	61.284,84	61.284,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	58.090,27	58.090,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	19.465,21	19.465,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	32.977,56	32.977,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.647,50	5.647,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	3.194,57	3.194,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	743,91	743,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	2.450,66	2.450,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.288,31	28.288,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	26.428,14	26.428,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.949,41	7.949,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	419,98	419,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	7.529,43	7.529,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	15.429,26	15.429,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	811,86	811,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	14.617,40	14.617,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.049,47	3.049,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	150,14	150,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	2.899,33	2.899,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	1.860,17	1.860,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	448,96	448,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	20,32	20,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	428,64	428,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	1.411,21	1.411,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	60,33	60,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	1.350,88	1.350,88C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	498,77	498,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	498,77	498,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	498,77	498,77C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.492,95	1.492,95C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120.033,54	120.033,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.452,08	68.452,08C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	34.977,20	34.977,20C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,92	130,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.245,23	6.245,23C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,20	1,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.009,72	4.009,72C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	4.647,89	4.647,89C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.569,30	1.569,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.692.712,51	16.249.768,51	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.692.712,51	16.249.768,51	8.557.056,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.515.919,79	8.562.760,08	2.046.840,29C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.515.919,79	7.493.770,08	977.850,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.528.447,70	3.535.973,57	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.528.447,70	3.535.973,57	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.702.574,44	2.702.574,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.756.370,14	1.756.370,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	182.832,89	182.832,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	200.291,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	200.960,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.293,82	191.293,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	670,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	66.986,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	98.367,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	812.543,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	569.312,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	27.025,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	216.205,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.329,52	13.329,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.086,72	4.086,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	9.242,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.525,87	2.525,87C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.987.472,09	3.957.796,51	970.324,42C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.987.472,09	3.957.796,51	970.324,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.416,31	98.416,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.770,79	32.770,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	9.788,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	55.856,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.824,50	111.261,14	78.436,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,00	2.554,83	1.918,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.978,50	20.000,00	18.021,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.066,65	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.868,84	4.868,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	19.208,94	19.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	1.000,00	790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.297,23	180.895,36	141.598,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	28.255,37	99.975,36	71.719,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	33.230,13	23.230,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.755,37	55.000,00	38.244,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.500,00	11.745,23	10.245,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.621,86	80.000,00	69.378,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.044,73	218.917,04	86.872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.292,00	8.489,54	1.197,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	367,50	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	79.752,73	165.060,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	79.752,73	165.060,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.555,15	43.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.555,15	1.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	713.418,35	1.030.992,67	317.574,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	713.418,35	1.030.992,67	317.574,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.250,79	46.250,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.670,00	7.210,65	3.540,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.958,23	88.958,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.288,26	11.803,91	6.515,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.288,26	11.803,91	6.515,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	13.305,34	13.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	9.324,00	9.324,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	2.640,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.617,39	151.072,83	52.455,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.332,55	39.706,51	18.373,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.639,92	16.866,32	12.226,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.644,92	94.500,00	21.855,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.373,95	26.925,29	17.551,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.074,13	34.912,03	27.837,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.533,49	12.533,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	4.681,85	4.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.487,50	53.858,75	44.371,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.113,98	13.965,25	9.851,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.046,38	32.267,33	22.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	359.672,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	3.055,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	356.617,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	53.900,00	56.497,77	2.597,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	4.685,02	4.685,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.780,00	20.403,95	9.623,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.377.917,49	1.385.590,74	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.377.917,49	1.385.590,74	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.377.917,49	1.377.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	7.673,25	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	227.500,00	341.250,00	113.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	227.500,00	341.250,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.138,04	19.313,40	9.175,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.471,14	8.537,80	66,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.666,90	10.775,60	9.108,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	75.118,47	77.896,02	2.777,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.330,00	59.346,26	16,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00	2.761,29	2.761,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	15.788,47	15.788,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.875,82	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.875,82	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.681,78	3.800,95	1.119,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.681,78	3.283,84	602,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	517,11	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.115,19	407.306,91	129.191,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.894,84	399.748,52	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.000,00	342.853,68	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.894,84	56.894,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.220,35	7.558,39	6.338,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	41,63	41,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.296,41	6.296,41C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.990,00	38.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.176.792,72	7.687.008,43	6.510.215,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	623.895,98	6.518.782,53	5.894.886,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	623.895,98	6.518.782,53	5.894.886,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	214.283,90	3.528.447,70	3.314.163,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.283,90	3.528.447,70	3.314.163,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.521,79	2.702.574,44	2.539.052,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	112.358,18	1.756.370,14	1.644.011,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	4.800,00	4.418,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	13.599,59	182.832,89	169.233,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.292,12	200.291,86	186.999,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.336,67	200.960,88	184.624,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	191.293,82	191.293,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	670,14	670,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.445,54	66.986,96	61.541,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	2.108,09	98.367,75	96.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.762,11	812.543,74	761.781,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.582,31	569.312,05	533.729,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.686,65	27.025,74	25.339,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.493,15	216.205,95	202.712,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.329,52	13.329,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	4.086,72	4.086,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	9.242,80	9.242,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	409.612,08	2.990.334,83	2.580.722,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409.612,08	2.990.334,83	2.580.722,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.255,00	98.416,31	93.161,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.680,00	32.770,79	29.090,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.788,63	9.788,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	55.856,89	54.281,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.824,50	32.824,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	636,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.978,50	1.978,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.297,23	39.297,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	28.255,37	28.255,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	16.755,37	16.755,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	10.621,86	10.621,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.499,07	132.858,73	116.359,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	938,00	7.416,00	6.478,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.720,00	45.000,00	42.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	12.841,07	80.442,73	67.601,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	12.841,07	80.442,73	67.601,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.580,12	715.217,09	670.636,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.580,12	715.217,09	670.636,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.163,56	46.524,57	41.361,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.614,10	3.670,00	55,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.862,59	88.958,23	86.095,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.177,01	6.465,27	5.288,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.177,01	6.465,27	5.288,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.639,84	98.617,39	88.977,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.512,59	21.332,55	19.819,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	773,32	4.639,92	3.866,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.353,93	72.644,92	65.290,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	248,95	9.622,90	9.373,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	644,08	7.074,13	6.430,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.162,50	9.487,50	6.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.113,98	4.113,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.046,38	10.046,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.833,21	359.771,72	341.938,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	176,00	3.055,36	2.879,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	17.657,21	356.716,36	339.059,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	4.685,02	4.685,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	234,28	10.780,00	10.545,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.217,88	1.377.917,49	1.077.699,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.217,88	1.377.917,49	1.077.699,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300.217,88	1.377.917,49	1.077.699,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.814,50	227.500,00	202.685,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.814,50	227.500,00	202.685,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166,90	10.138,04	9.971,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.471,14	8.471,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	1.666,90	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.293,80	75.118,47	72.824,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.293,80	59.330,00	57.036,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	15.788,47	15.788,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.699,74	2.681,78	982,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.699,74	2.681,78	982,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.085,07	278.365,19	264.280,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.075,00	277.144,84	263.069,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.000,00	220.000,00	214.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.075,00	57.144,84	49.069,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,07	1.220,35	1.210,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,07	1.220,35	1.210,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	548.348,00	622.740,64	74.392,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	548.348,00	622.740,64	74.392,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.521,79	214.283,90	50.762,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.521,79	214.283,90	50.762,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.521,79	163.521,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	112.358,18	112.358,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	13.599,59	13.599,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.292,12	13.292,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.336,67	16.336,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.445,54	5.445,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	2.108,09	2.108,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.762,11	50.762,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.582,31	35.582,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.686,65	1.686,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.493,15	13.493,15C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	384.826,21	408.456,74	23.630,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	384.826,21	408.456,74	23.630,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.439,07	13.439,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	9.781,07	9.781,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	9.781,07	9.781,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.604,25	45.734,78	14.130,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.604,25	45.734,78	14.130,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.437,34	5.437,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.614,10	3.614,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.862,59	2.862,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.354,02	2.354,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.354,02	2.354,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.285,91	9.639,84	7.353,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.512,59	1.512,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	773,32	773,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.353,93	7.353,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	497,90	497,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.932,21	17.932,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	17.756,21	17.756,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	234,28	234,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.217,88	300.217,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.217,88	300.217,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300.217,88	300.217,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.814,50	24.814,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.814,50	24.814,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.293,80	2.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.293,80	2.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.335,07	14.835,07	9.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.325,00	14.825,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.325,00	8.825,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,07	10,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,07	10,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.548,74	545.485,26	540.936,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.548,74	545.485,26	540.936,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	163.521,79	163.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	163.521,79	163.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	163.521,79	163.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	112.358,18	112.358,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	381,60	381,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	13.599,59	13.599,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.292,12	13.292,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	16.336,67	16.336,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.445,54	5.445,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	2.108,09	2.108,09C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.548,74	381.963,47	377.414,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.548,74	381.963,47	377.414,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.255,00	5.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	12.625,07	10.625,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	814,00	814,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	2.000,00	9.091,07	7.091,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	2.000,00	9.091,07	7.091,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.798,74	29.805,51	28.006,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.798,74	29.805,51	28.006,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,78	5.163,56	4.889,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.862,59	2.862,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.177,01	1.177,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.177,01	1.177,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.285,91	2.285,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.512,59	1.512,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	773,32	773,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	248,95	248,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99,00	17.833,21	17.734,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	176,00	176,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	99,00	17.657,21	17.558,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	234,28	234,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300.217,88	300.217,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.217,88	300.217,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	300.217,88	300.217,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.814,50	24.814,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	24.814,50	24.814,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.293,80	2.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.293,80	2.293,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.699,74	1.699,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.699,74	1.699,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750,00	5.085,07	4.335,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	750,00	5.075,00	4.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	750,00	5.075,00	4.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10,07	10,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10,07	10,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.613,52	119.613,52	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	25.477,33	25.477,33	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.491,86	8.824,54	332,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.491,86	8.824,54	332,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.650,53	2.983,21	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.650,53	2.983,21	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	831,48	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	1.045,28	322,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	204,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.160,93	8.160,93	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.160,93	8.160,93	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	723,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	204,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.160,93	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.160,93	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.650,53	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.650,53	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	723,25	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	204,41	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	831,48	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.045,28	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	330,93	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	94.136,19	94.136,19	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.348,90	51.787,29	9.438,39C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.348,90	51.787,29	9.438,39C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.348,90	51.787,29	9.438,39C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	31.759,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	3.208,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.381,18	16.819,57	9.438,39C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.381,18	16.819,57	9.438,39C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.081,24	3.823,69	742,45C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	713,95	713,95C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,87	1.767,64	1.166,77C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,87	1.767,64	1.166,77C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	600,87	1.767,64	1.166,77C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.699,07	4.568,24	869,17C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.699,07	4.568,24	869,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1,56	815,68	814,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1,56	642,62	641,06C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	408,21	411,21	3,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	844,65	42.348,90	41.504,25C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	844,65	42.348,90	41.504,25C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	844,65	42.348,90	41.504,25C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.759,34	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.208,38	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	844,65	7.381,18	6.536,53C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	844,65	7.381,18	6.536,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,87	600,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,87	600,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	600,87	600,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	844,65	3.699,07	2.854,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844,65	3.699,07	2.854,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	1.689,30	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1,56	1,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1,56	1,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	408,21	408,21C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.202.755,05	0,00	1.202.755,05D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	4.270.873,47	5.473.628,52	1.202.755,05C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	78.334,89	78.334,89	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	78.334,89	78.334,89	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	78.334,89	78.334,89	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	78.334,89	78.334,89	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	75.722,15	2.612,74	73.109,41D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.612,74	75.722,15	73.109,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.192.538,58	5.395.293,63	1.202.755,05C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.192.538,58	5.395.293,63	1.202.755,05C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.192.538,58	5.395.293,63	1.202.755,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.980.615,17	1.208.459,13	1.772.156,04D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	2.980.615,17	1.208.459,13	1.772.156,04D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	623.895,98	2.983.370,33	2.359.474,35C
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	623.895,98	2.983.370,33	2.359.474,35C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	583.478,69	622.848,22	39.369,53C
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	583.478,69	622.848,22	39.369,53C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.548,74	580.615,95	576.067,21C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.548,74	580.615,95	576.067,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	45.121.296,38	45.121.296,38	0,00

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9