

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.739.017,15D	1.717.367,68	2.245.094,45	22.211.290,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.823.094,25D	1.717.367,68	2.171.789,91	15.368.672,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714.770,39D	1.642.597,84	1.291.760,53	2.065.607,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.714.770,39D	1.642.597,84	1.291.760,53	2.065.607,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.714.770,39D	1.642.597,84	1.291.760,53	2.065.607,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.181,55D	432.382,97	365.991,64	150.572,88D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.181,55D	432.382,97	365.991,64	150.572,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	84.181,55D	432.382,97	365.991,64	150.572,88D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	41.377,52D	964.310,94	925.768,89	79.919,57D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.377,52D	964.310,94	925.768,89	79.919,57D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	41.377,52D	964.310,94	925.768,89	79.919,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.589.211,32D	245.903,93	0,00	1.835.115,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.589.211,32D	245.903,93	0,00	1.835.115,25D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.589.211,32D	245.903,93	0,00	1.835.115,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.851.132,10D	49.074,55	843.354,29	13.056.852,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.851.132,10D	49.074,55	843.354,29	13.056.852,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.851.132,10D	49.074,55	843.354,29	13.056.852,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.851.132,10D	49.074,55	843.354,29	13.056.852,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.750.805,42D	49.074,55	843.354,29	12.956.525,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.855.631,72D	49.074,55	798.985,91	4.105.720,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.895.173,70D	0,00	44.368,38	8.850.805,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	100.326,68D	0,00	0,00	100.326,68D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.313,75D	0,00	0,00	31.313,75D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	69.012,93D	0,00	0,00	69.012,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.091,45D	20.843,56	30.938,70	220.996,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.786,90D	17.113,19	20.423,23	83.476,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.786,90D	17.113,19	20.423,23	83.476,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.412,70D	17.113,19	20.423,23	83.102,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	80.710,39D	0,00	0,00	80.710,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.461,00D	17.113,19	20.423,23	2.150,96D
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	36.704,95D	0,00	6.785,10	29.919,85D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.704,95D	0,00	6.785,10	29.919,85D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.599,09D	0,00	6.785,10	813,99D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	585,99D	0,00	0,00	585,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,87D	0,00	0,00	28.519,87D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	3.730,37	3.730,37	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	3.730,37	3.730,37	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.730,37	3.730,37	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	3.730,37	3.730,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.129,34D	198,98	2.089,79	17.238,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.129,34D	198,98	2.089,79	17.238,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.129,34D	198,98	2.089,79	17.238,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.129,34D	198,98	2.089,79	17.238,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	19.129,34D	198,98	2.089,79	17.238,53D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.970,97D	4.652,75	3.646,60	7.977,12D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.970,97D	4.652,75	3.646,60	7.977,12D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.970,97D	4.652,75	3.646,60	7.977,12D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.970,97D	4.652,75	3.646,60	7.977,12D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	6.970,97D	4.652,75	3.646,60	7.977,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.915.922,90D	0,00	73.304,54	6.842.618,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.826.259,98D	0,00	73.304,54	3.752.955,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.819.084,26D	0,00	73.304,54	3.745.779,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.819.084,26D	0,00	73.304,54	3.745.779,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.819.084,26D	0,00	73.304,54	3.745.779,72D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.590.229,43D	0,00	68.725,36	3.521.504,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	228.854,83D	0,00	4.579,18	224.275,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.082.363,02D	0,00	0,00	3.082.363,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	0,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	0,00	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	192.953,04D	0,00	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	190.361,04D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	16.936.207,45C	890.879,26	900.468,80	16.945.796,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	636.700,45C	889.676,39	900.468,80	647.492,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.377,26C	252.948,96	249.498,09	58.926,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	190.673,63	191.728,78	1.120,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	190.673,63	191.728,78	1.120,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	190.673,63	191.728,78	1.120,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	165.301,99	166.357,14	1.120,89C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	25.371,64	25.371,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.311,52C	62.275,33	57.769,31	57.805,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.311,52C	62.275,33	57.769,31	57.805,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.168,74C	39.158,05	40.080,54	40.091,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	38.981,14C	38.970,45	39.892,94	39.903,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	187,60	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.287,01C	21.261,54	15.789,10	15.814,57C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.287,01C	21.261,54	15.789,10	15.814,57C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.855,77C	1.855,74	1.899,67	1.899,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.855,77C	1.855,74	1.899,67	1.899,70C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindientfermeiros	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.640,95C	565.307,90	580.637,28	44.970,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.640,95C	565.307,90	580.637,28	44.970,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.640,95C	565.307,90	580.637,28	44.970,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.728,09C	565.307,90	580.637,28	44.057,47C
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	27.077,49C	565.307,90	580.637,28	42.406,87C
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	1.067,95	1.067,95	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.067,95	1.067,95	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067,95	1.067,95	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.067,95	1.067,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.067,95	1.067,95	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	242,36	242,36	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	825,59	825,59	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	325.469,55C	32.983,13	36.186,25	328.672,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	325.469,55C	32.983,13	36.186,25	328.672,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.469,55C	32.983,13	36.186,25	328.672,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	325.469,55C	32.983,13	36.186,25	328.672,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	325.469,55C	32.983,13	36.186,25	328.672,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	29.172,99C	0,00	13.539,04	42.712,03C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	221.188,20C	25.371,64	14.296,54	210.113,10C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.751,90C	0,00	4.061,72	12.813,62C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	66.356,46C	7.611,49	4.288,95	63.033,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.204,71C	37.368,45	32.880,25	214.716,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.931,58C	37.368,45	32.880,25	34.443,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.931,58C	37.368,45	32.880,25	34.443,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	33.666,59C	37.368,45	32.620,75	28.918,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.709,00C	14.542,55	16.780,93	12.947,38C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.964,80C	12.798,35	14.345,40	10.511,85C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.744,20C	1.744,20	2.435,53	2.435,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.849,69C	21.849,69	15.830,26	15.830,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.244,49C	14.244,49	13.317,38	13.317,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	7.605,20C	7.605,20	2.512,88	2.512,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,89C	18,89	9,56	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.089,01C	957,32	0,00	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.010,33C	878,64	0,00	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	78,68C	78,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.264,99C	0,00	259,50	5.524,49C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	259,50	259,50C
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	16.299.507,00C	1.202,87	0,00	16.298.304,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.299.507,00C	1.202,87	0,00	16.298.304,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.299.507,00C	1.202,87	0,00	16.298.304,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299.507,00C	1.202,87	0,00	16.298.304,13C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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	10.271,79D	1.202,87	0,00	11.474,66D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.271,79D	1.202,87	0,00	11.474,66D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.480.668,35D	673.022,54	536,02	2.153.154,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	521.093,68D	283.549,16	0,00	804.642,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	343.393,33D	183.880,13	0,00	527.273,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	343.393,33D	183.880,13	0,00	527.273,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	343.393,33D	183.880,13	0,00	527.273,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.910,52D	182.724,34	0,00	525.634,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	243.458,05D	130.389,63	0,00	373.847,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	798,40D	399,20	0,00	1.197,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	27.619,03D	12.378,76	0,00	39.997,79D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.198,19D	12.234,34	0,00	39.432,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.330,90D	19.028,74	0,00	48.359,64D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	670,14D	0,00	0,00	670,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	9.776,95D	6.342,90	0,00	16.119,85D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.058,86D	1.950,77	0,00	6.009,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482,81D	1.155,79	0,00	1.638,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	482,81D	1.155,79	0,00	1.638,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.154,09D	57.769,31	0,00	170.923,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.282,75D	41.980,21	0,00	120.262,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.282,75D	41.980,21	0,00	120.262,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.740,36D	40.080,54	0,00	114.820,90D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.542,39D	1.899,67	0,00	5.442,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.871,34D	15.789,10	0,00	50.660,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.871,34D	15.789,10	0,00	50.660,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.871,34D	15.789,10	0,00	50.660,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.546,26D	39.431,20	0,00	103.977,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.546,26D	39.431,20	0,00	103.977,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.546,26D	39.431,20	0,00	103.977,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	54.312,41D	31.166,00	0,00	85.478,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.361,40D	6.718,60	0,00	12.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	3.649,47D	1.546,60	0,00	5.196,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1 - INDENIZações E RESTITUIçóES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1.1 - INDENIZações E RESTITUIçóES TRABALHISTAS - CONSOLIDAçó	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	0,00	762,52D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	0,00	476,44D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	0,00	285,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIçOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.285,85D	86.080,57	536,02	283.830,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.596,79D	2.448,27	0,00	10.045,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.596,79D	2.448,27	0,00	10.045,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAçó	7.596,79D	2.448,27	0,00	10.045,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.761,33D	358,48	0,00	4.119,81D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	316,13D	124,25	0,00	440,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.710,60D	1.697,83	0,00	4.408,43D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,53	0,00	0,53D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	133,40D	77,42	0,00	210,82D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	633,77D	189,76	0,00	823,53D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41,56D	0,00	0,00	41,56D
3.3.2 - SERVIçOS	190.689,06D	83.632,30	536,02	273.785,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.295,00D	5.240,00	461,77	13.073,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAçó	8.295,00D	5.240,00	461,77	13.073,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.720,00D	3.340,00	461,77	9.598,23D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.575,00D	1.900,00	0,00	3.475,00D
3.3.2.2 - SERVIçOS TERCEIROS - PF	37.906,83D	19.269,67	0,00	57.176,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.906,83D	19.269,67	0,00	57.176,50D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	814,00D	1.646,00	0,00	2.460,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.100,00D	1.762,26	0,00	8.862,26D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	18.092,83D	12.036,41	0,00	30.129,24D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	18.092,83D	12.036,41	0,00	30.129,24D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.900,00D	3.825,00	0,00	15.725,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.487,23D	59.122,63	74,25	203.535,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.487,23D	59.122,63	74,25	203.535,61D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	57.625,81D	4.965,35	0,00	62.591,16D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	56.455,30D	3.512,89	0,00	59.968,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.170,51D	1.452,46	0,00	2.622,97D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.002,18D	3.370,27	0,00	4.372,45D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.002,18D	3.370,27	0,00	4.372,45D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.446,50D	2.675,17	0,00	4.121,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.446,50D	2.675,17	0,00	4.121,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.986,67D	6.331,96	0,00	17.318,63D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	14.567,05D	10.912,70	0,00	25.479,75D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	5.666,48D	2.785,45	0,00	8.451,93D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.546,64D	773,32	0,00	2.319,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	7.353,93D	7.353,93	0,00	14.707,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	820,83	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.839,21D	4.593,14	0,00	9.432,35D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.466,24D	14.865,76	74,25	53.257,75D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	407,44D	155,87	0,00	563,31D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	38.058,80D	14.709,89	74,25	52.694,44D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10D	0,00	0,00	3.614,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.162,50D	3.162,50	0,00	6.325,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	179,50D	179,50	0,00	359,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	179,50D	179,50	0,00	359,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.721,53D	5.297,63	0,00	12.019,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	4.951,22D	3.527,32	0,00	8.478,54D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.660,84D	1.003,80	0,00	4.664,64D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.290,38D	2.523,52	0,00	3.813,90D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.770,31D	1.770,31	0,00	3.540,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234,28D	257,82	0,00	492,10D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	234,28D	257,82	0,00	492,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	664.626,49D	240.984,75	0,00	905.611,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	166,90D	9.019,51	0,00	9.186,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	166,90D	9.019,51	0,00	9.186,41D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.2 - TAXAS	166,90D	209,76	0,00	376,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	166,90D	209,76	0,00	376,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166,90D	209,76	0,00	376,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	166,90D	209,76	0,00	376,66D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.495,43D	53.388,55	0,00	149.883,98D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	83.549,17D	36.186,25	0,00	119.735,42D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	83.549,17D	36.186,25	0,00	119.735,42D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.549,17D	36.186,25	0,00	119.735,42D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	29.172,99D	13.539,04	0,00	42.712,03D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	35.313,38D	14.296,54	0,00	49.609,92D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	8.751,90D	4.061,72	0,00	12.813,62D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	10.310,90D	4.288,95	0,00	14.599,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.946,26D	17.202,30	0,00	30.148,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.946,26D	17.202,30	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.946,26D	17.202,30	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.946,26D	17.202,30	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	12.900,00D	17.064,38	0,00	29.964,38D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20,71D	0,00	0,00	20,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	0,00	137,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.283.478,05C	41.189,31	176.359,52	7.418.648,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.004.667,75C	41.189,31	48.964,79	7.012.443,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.004.667,75C	41.189,31	48.964,79	7.012.443,23C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.004.667,75C	41.189,31	48.964,79	7.012.443,23C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.004.667,75C	41.189,31	48.964,79	7.012.443,23C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.970.328,04C	41.189,31	48.964,79	6.978.103,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.336.708,90C	15.935,15	21.471,17	2.342.244,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.088.295,34C	20.740,32	27.263,94	4.094.818,96C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	545.323,80C	4.513,84	229,68	541.039,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.572,12C	0,00	40.585,20	153.157,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	59.090,00C	0,00	22.857,08	81.947,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130,92C	0,00	0,00	130,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.308,51C	0,00	4.375,84	14.684,35C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	0,00	1,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.168,32C	0,00	4.015,20	12.183,52C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	9.548,59C	0,00	7.793,40	17.341,99C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.590,32C	0,00	1.099,56	3.689,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.843,22C	0,00	13.685,32	39.528,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.557,10C	0,00	32.983,13	83.540,23C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.557,10C	0,00	32.983,13	83.540,23C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	50.557,10C	0,00	32.983,13	83.540,23C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	50.557,10C	0,00	32.983,13	83.540,23C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	50.557,10C	0,00	32.983,13	83.540,23C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	39.107,85C	0,00	25.371,64	64.479,49C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	11.449,25C	0,00	7.611,49	19.060,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	19.356,63	19.356,63	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	19.356,63	19.356,63	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	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	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	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	4.551,00D	0,00	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	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	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	12.396,00D	0,00	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	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	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	2.341,00D	0,00	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	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	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	213,00D	0,00	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	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	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	382,00D	0,00	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	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	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	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	0,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	19.356,63	19.356,63	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	19.356,63	19.356,63	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	19.356,63	19.356,63	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.501.297,93D	19.356,63	0,00	7.520.654,56D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57D	15.500,00	0,00	3.551.473,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57D	15.500,00	0,00	3.551.473,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.574,44D	0,00	0,00	2.702.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.756.370,14D	0,00	0,00	1.756.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14D	0,00	0,00	670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.525,87D	0,00	0,00	2.525,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.965.324,36D	3.856,63	0,00	3.969.180,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.965.324,36D	3.856,63	0,00	3.969.180,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.493,07D	0,00	0,00	124.493,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.361,34D	0,00	0,00	3.361,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.561,88D	0,00	0,00	1.561,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.501,29D	0,00	0,00	31.501,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97D	0,00	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94D	0,00	0,00	19.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.895,36D	0,00	0,00	180.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	99.975,36D	0,00	0,00	99.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	33.230,13D	0,00	0,00	33.230,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.745,23D	0,00	0,00	11.745,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	0,00	420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.857,04D	2.802,46	0,00	216.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.489,54D	2.802,46	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.555,15D	0,00	0,00	43.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.555,15D	0,00	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	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.348,59D	0,00	0,00	1.030.348,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.030.348,59D	0,00	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.	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.210,65D	0,00	0,00	7.210,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.958,23D	0,00	0,00	88.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.803,91D	0,00	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.803,91D	0,00	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34D	0,00	0,00	13.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.324,00D	0,00	0,00	9.324,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	151.072,83D	0,00	0,00	151.072,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.706,51D	0,00	0,00	39.706,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.866,32D	0,00	0,00	16.866,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	94.500,00D	0,00	0,00	94.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	26.925,29D	0,00	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	34.267,95D	0,00	0,00	34.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.267,33D	0,00	0,00	32.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	56.497,77D	0,00	0,00	56.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.685,02D	0,00	0,00	4.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.385.590,74D	0,00	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.590,74D	0,00	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)	1.377.917,49D	0,00	0,00	1.377.917,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.313,40D	333,34	0,00	19.646,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.537,80D	333,34	0,00	8.871,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	77.896,02D	0,00	0,00	77.896,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.346,26D	0,00	0,00	59.346,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.788,47D	0,00	0,00	15.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82D	0,00	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	6.875,82D	0,00	0,00	6.875,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,95D	220,83	0,00	4.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	220,83	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.306,91D	500,00	0,00	407.806,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.748,52D	0,00	0,00	399.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	342.853,68D	0,00	0,00	342.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	0,00	0,00	56.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.558,39D	500,00	0,00	8.058,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	0,00	0,00	38.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.768,07D	0,00	19.356,63	967.411,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.768,07D	0,00	19.356,63	967.411,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	986.768,07D	0,00	19.356,63	967.411,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	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	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	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.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.275.754,69	2.275.754,69	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.275.154,69	2.275.154,69	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	969.990,88	969.990,88	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.894.297,19C	969.881,12	109,76	4.924.525,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.894.297,19C	969.881,12	109,76	4.924.525,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.974.274,17C	883.250,91	109,76	4.091.133,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.974.274,17C	883.250,91	109,76	4.091.133,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.926.325,13C	883.250,91	109,76	4.043.183,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.554.983,68C	757.796,60	109,76	2.797.296,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.243.501,46C	267.218,65	34,30	976.317,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.028.120,64C	466.455,00	42,55	1.561.708,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	144.875,58C	24.122,95	32,91	120.785,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00C	0,00	0,00	138.486,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.371.341,45C	125.454,31	0,00	1.245.887,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.476,03C	44.368,38	0,00	301.107,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	130.868,06C	17.574,43	0,00	113.293,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	195.115,49C	26.513,69	0,00	168.601,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.492,48C	280,26	0,00	19.212,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.047,78C	7.781,39	0,00	67.266,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	669.496,96C	51.289,70	0,00	618.207,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	647.783,08C	48.387,54	0,00	599.395,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	177.799,75C	15.823,97	0,00	161.975,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	406.919,24C	26.523,14	0,00	380.396,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	63.064,09C	6.040,43	0,00	57.023,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	21.713,88C	2.902,16	0,00	18.811,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	8.487,20C	323,36	0,00	8.163,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	12.983,68C	2.578,80	0,00	10.404,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.320,68C	22.014,84	0,00	259.305,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	270.626,23C	20.337,82	0,00	250.288,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	63.322,85C	5.750,47	0,00	57.572,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.812,22C	330,73	0,00	3.481,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	59.510,63C	5.419,74	0,00	54.090,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	173.755,15C	11.409,41	0,00	162.345,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.835,98C	624,69	0,00	10.211,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	162.919,17C	10.784,72	0,00	152.134,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	33.548,23C	3.177,94	0,00	30.370,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.062,22C	163,10	0,00	1.899,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	31.486,01C	3.014,84	0,00	28.471,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.694,45C	1.677,02	0,00	9.017,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.266,59C	171,66	0,00	4.094,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	186,17C	6,47	0,00	179,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.080,42C	165,19	0,00	3.915,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	6.215,86C	1.505,36	0,00	4.710,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	267,85C	63,69	0,00	204,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.948,01C	1.441,67	0,00	4.506,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.949,04C	0,00	0,00	47.949,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.997,04C	0,00	0,00	13.997,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.771,04C	0,00	0,00	13.771,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00C	0,00	0,00	226,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00C	0,00	0,00	33.952,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00C	0,00	0,00	27.378,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00C	0,00	0,00	6.574,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	47.043,00C	5.903,93	0,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.043,00C	5.903,93	0,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.043,00C	5.903,93	0,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	47.043,00C	5.903,93	0,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	671.592,02C	80.726,28	0,00	590.865,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.592,02C	80.726,28	0,00	590.865,74C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	344.865,88C	40.585,20	0,00	304.280,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	170.150,00C	22.857,08	0,00	147.292,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.909,08C	0,00	0,00	21.909,08C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	56.558,49C	4.375,84	0,00	52.182,65C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,80C	0,00	0,00	10,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.776,68C	4.015,20	0,00	27.761,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	32.134,41C	7.793,40	0,00	24.341,01C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	14.186,68C	1.099,56	0,00	13.087,12C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00C	0,00	0,00	1.388,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00C	0,00	0,00	328,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00C	0,00	0,00	328,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.662.758,81C	109,76	969.881,12	3.632.530,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.662.758,81C	109,76	969.881,12	3.632.530,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.456.008,83C	109,76	883.250,91	3.339.149,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.456.008,83C	109,76	883.250,91	3.339.149,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.452.982,87C	109,76	883.250,91	3.336.124,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.114.696,32C	109,76	757.796,60	2.872.383,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	928.812,54C	34,30	267.218,65	1.195.996,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.112.140,36C	42,55	466.455,00	1.578.552,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	73.743,42C	32,91	24.122,95	97.833,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	338.286,55C	0,00	125.454,31	463.740,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.960,97C	0,00	44.368,38	193.329,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	57.672,94C	0,00	17.574,43	75.247,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	88.440,51C	0,00	26.513,69	114.954,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	2.847,52C	0,00	280,26	3.127,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	21.503,22C	0,00	7.781,39	29.284,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.246,04C	0,00	51.289,70	166.535,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	109.655,92C	0,00	48.387,54	158.043,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	34.970,25C	0,00	15.823,97	50.794,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	64.231,76C	0,00	26.523,14	90.754,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.453,91C	0,00	6.040,43	16.494,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.590,12C	0,00	2.902,16	8.492,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	1.068,80C	0,00	323,36	1.392,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	4.521,32C	0,00	2.578,80	7.100,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52.576,32C	0,00	22.014,84	74.591,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	49.291,77C	0,00	20.337,82	69.629,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	13.854,15C	0,00	5.750,47	19.604,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	738,78C	0,00	330,73	1.069,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.115,37C	0,00	5.419,74	18.535,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	29.782,85C	0,00	11.409,41	41.192,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.560,02C	0,00	624,69	2.184,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	28.222,83C	0,00	10.784,72	39.007,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.654,77C	0,00	3.177,94	8.832,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	278,78C	0,00	163,10	441,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.375,99C	0,00	3.014,84	8.390,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.284,55C	0,00	1.677,02	4.961,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	617,41C	0,00	171,66	789,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26,83C	0,00	6,47	33,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	590,58C	0,00	165,19	755,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	2.667,14C	0,00	1.505,36	4.172,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	114,15C	0,00	63,69	177,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.552,99C	0,00	1.441,67	3.994,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.025,96C	0,00	0,00	3.025,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.025,96C	0,00	0,00	3.025,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.025,96C	0,00	0,00	3.025,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.02 - Juros e Correção da Poupança	4.340,00C	0,00	5.903,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.409,98C	0,00	80.726,28	283.136,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.572,12C	0,00	40.585,20	153.157,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	59.090,00C	0,00	22.857,08	81.947,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130,92C	0,00	0,00	130,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.308,51C	0,00	4.375,84	14.684,35C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	0,00	1,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.168,32C	0,00	4.015,20	12.183,52C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	9.548,59C	0,00	7.793,40	17.341,99C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.590,32C	0,00	1.099,56	3.689,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	1.305.163,81	1.305.163,81	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.305.163,81	1.305.163,81	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.009.441,41C	39.773,99	19.356,63	1.989.024,05C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	953.683,34C	20.417,36	19.356,63	952.622,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.525,87C	15.500,00	15.500,00	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.525,87C	15.500,00	15.500,00	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.525,87C	0,00	0,00	2.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.157,47C	4.917,36	3.856,63	945.096,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	946.157,47C	4.917,36	3.856,63	945.096,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.878,57C	0,00	0,00	91.878,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.725,34C	0,00	0,00	2.725,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.561,88C	0,00	0,00	1.561,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.522,79C	0,00	0,00	29.522,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97C	0,00	0,00	5.792,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94C	0,00	0,00	19.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.598,13C	0,00	0,00	141.598,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	0,00	0,00	71.719,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	0,00	0,00	23.230,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.244,63C	0,00	0,00	38.244,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.245,23C	0,00	0,00	10.245,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	69.378,14C	0,00	0,00	69.378,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.872,31C	2.530,00	2.802,46	87.144,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.197,54C	2.530,00	2.802,46	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	85.307,27C	0,00	0,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,27C	0,00	0,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.555,15C	0,00	0,00	43.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.555,15C	0,00	0,00	1.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.213,97C	1.690,00	0,00	279.523,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	281.213,97C	1.690,00	0,00	279.523,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.540,65C	0,00	0,00	3.540,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34C	0,00	0,00	13.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.324,00C	0,00	0,00	9.324,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	51.522,64C	0,00	0,00	51.522,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.441,16C	0,00	0,00	17.441,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.226,40C	0,00	0,00	12.226,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.855,08C	0,00	0,00	21.855,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.477,34C	0,00	0,00	16.477,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00C	1.690,00	0,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00C	1.690,00	0,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49C	0,00	0,00	12.533,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85C	0,00	0,00	4.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	44.371,25C	0,00	0,00	44.371,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.851,27C	0,00	0,00	9.851,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.220,95C	0,00	0,00	22.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.597,77C	0,00	0,00	2.597,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.623,95C	0,00	0,00	9.623,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.750,00C	0,00	0,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	0,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.175,36C	338,61	333,34	9.170,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66,66C	338,61	333,34	61,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.108,70C	0,00	0,00	9.108,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.554,57C	0,00	0,00	1.554,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16,26C	0,00	0,00	16,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	0,00	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82C	0,00	0,00	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82C	0,00	0,00	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.119,17C	220,83	220,83	1.119,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,83	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	602,06C	220,83	0,00	381,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.166,17C	137,92	500,00	129.528,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.853,68C	0,00	0,00	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	122.853,68C	0,00	0,00	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.312,49C	137,92	500,00	6.674,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	500,00	362,08C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00C	0,00	0,00	38.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.768,07C	19.356,63	0,00	967.411,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.768,07C	19.356,63	0,00	967.411,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	986.768,07C	19.356,63	0,00	967.411,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.547.614,59C	1.265.389,82	1.285.807,18	6.568.031,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.078.855,67C	635.949,37	20.953,38	4.463.859,68C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.078.855,67C	635.949,37	20.953,38	4.463.859,68C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991.189,89C	244.117,96	15.500,00	2.762.571,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.189,89C	244.117,96	15.500,00	2.762.571,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.953,53C	182.724,34	0,00	2.096.229,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.512.912,09C	130.389,63	0,00	1.382.522,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.001,60C	399,20	0,00	3.602,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	155.213,86C	12.378,76	0,00	142.835,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	173.093,67C	12.234,34	0,00	160.859,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	171.629,98C	19.028,74	0,00	152.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	110.583,43C	0,00	0,00	110.583,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	57.210,01C	6.342,90	0,00	50.867,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.308,89C	1.950,77	0,00	92.358,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.389,65C	57.769,31	0,00	641.620,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	494.571,69C	40.080,54	0,00	454.491,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.483,35C	1.899,67	0,00	21.583,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	181.334,61C	15.789,10	0,00	165.545,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.846,71C	1.155,79	0,00	11.690,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.603,91C	1.155,79	0,00	2.448,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.242,80C	0,00	0,00	9.242,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	15.500,00	13.031,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	10.000,00	9.237,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	3.000,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	1.500,00	1.023,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	1.000,00	714,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.665,78C	391.831,41	5.453,38	1.701.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.087.665,78C	391.831,41	5.453,38	1.701.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	90.121,31C	5.240,00	461,77	85.343,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.050,79C	3.340,00	461,77	23.172,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63C	0,00	0,00	9.788,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.281,89C	1.900,00	0,00	52.381,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.594,89C	358,48	0,00	31.236,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.980,39C	358,48	0,00	28.621,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	636,00C	0,00	0,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.978,50C	0,00	0,00	1.978,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.575,70C	5.297,63	0,00	27.278,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	23.304,15C	3.527,32	0,00	19.776,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	6.339,16C	1.003,80	0,00	5.335,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	15.464,99C	2.523,52	0,00	12.941,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.851,55C	1.770,31	0,00	7.081,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.977,90C	15.444,67	2.530,00	88.063,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.478,00C	1.646,00	2.530,00	7.362,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	37.900,00C	1.762,26	0,00	36.137,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	56.599,90C	12.036,41	0,00	44.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	56.599,90C	12.036,41	0,00	44.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.019,45C	53.825,00	1.764,25	561.958,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	614.019,45C	53.825,00	1.764,25	561.958,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.264,12C	6.331,96	0,00	28.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,90C	0,00	0,00	55,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.502,93C	3.512,89	0,00	28.990,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.801,73C	3.370,27	0,00	7.431,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.801,73C	3.370,27	0,00	7.431,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.320,50C	179,50	0,00	1.141,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.885,18C	10.912,70	0,00	74.972,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.500,91C	2.785,45	0,00	14.715,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.093,28C	773,32	0,00	2.319,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	65.290,99C	7.353,93	0,00	57.937,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.627,12C	820,83	0,00	8.806,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.544,70C	2.675,17	0,00	30.869,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.325,00C	3.162,50	0,00	3.162,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	0,00	4.113,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.875,87C	1.452,46	0,00	7.423,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	321.206,48C	14.865,76	74,25	306.414,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.647,92C	155,87	0,00	2.492,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	318.558,56C	14.709,89	74,25	303.922,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	49.265,20C	4.593,14	0,00	44.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	0,00	0,00	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.545,72C	257,82	0,00	10.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	713.291,00C	240.984,75	0,00	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	713.291,00C	240.984,75	0,00	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	713.291,00C	240.984,75	0,00	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.187,59C	31.166,00	0,00	142.021,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.187,59C	31.166,00	0,00	142.021,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.971,14C	9.019,51	338,61	1.290,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.471,14C	8.809,75	338,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.500,00C	209,76	0,00	1.290,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.650,28C	8.265,20	0,00	59.385,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	53.968,60C	6.718,60	0,00	47.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.681,68C	1.546,60	0,00	12.135,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982,04C	1.202,87	220,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	982,04C	1.202,87	220,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.294,48C	21.027,30	137,92	232.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.094,84C	20.889,38	0,00	231.205,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	207.100,00C	17.064,38	0,00	190.035,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.994,84C	3.825,00	0,00	41.169,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,64C	137,92	137,92	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,64C	0,00	0,00	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	137,92	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.500,33C	626.983,23	638.406,59	93.923,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	82.500,33C	626.983,23	638.406,59	93.923,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.275,33C	248.623,98	244.117,96	57.769,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.275,33C	248.623,98	244.117,96	57.769,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.724,34	182.724,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	130.389,63	130.389,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	399,20	399,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	12.378,76	12.378,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.234,34	12.234,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.028,74	19.028,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.342,90	6.342,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	1.950,77	1.950,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.275,33C	62.275,33	57.769,31	57.769,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.158,05C	39.158,05	40.080,54	40.080,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.855,74C	1.855,74	1.899,67	1.899,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	21.261,54C	21.261,54	15.789,10	15.789,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.155,79	1.155,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.155,79	1.155,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	2.468,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	762,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	943,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	476,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	285,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.225,00C	378.359,25	394.288,63	36.154,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.225,00C	378.359,25	394.288,63	36.154,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.701,77	5.701,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.801,77	3.801,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	358,48	358,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	358,48	358,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.297,63	5.297,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.527,32	3.527,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.523,52	2.523,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.770,31	1.770,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.884,67	16.884,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.762,26	1.762,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	13.476,41	13.476,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.476,41	13.476,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.690,45	54.380,45	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.690,45	54.380,45	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.813,16	6.813,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.512,89	3.512,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.370,27	3.370,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.370,27	3.370,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	179,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.912,70	10.912,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.785,45	2.785,45	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	7.353,93	7.353,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.675,17	2.675,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.452,46	1.452,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.940,01	14.940,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	155,87	155,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.784,14	14.784,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.593,14	4.593,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	257,82	257,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.984,75	240.984,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	240.984,75	240.984,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	240.984,75	240.984,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.166,00	31.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.166,00	31.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.019,51	9.019,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	8.809,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	209,76	209,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.265,20	8.265,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.718,60	6.718,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.546,60	1.546,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.202,87	1.202,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.202,87	1.202,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.225,00C	6.787,92	21.027,30	34.464,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.225,00C	6.650,00	20.889,38	34.464,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.900,00C	5.400,00	17.064,38	24.564,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.325,00C	1.250,00	3.825,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137,92	137,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	137,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.386.258,59C	2.457,22	626.447,21	2.010.248,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.386.258,59C	2.457,22	626.447,21	2.010.248,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.982,48C	0,00	248.623,98	723.606,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	474.982,48C	0,00	248.623,98	723.606,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.620,91C	0,00	182.724,34	606.345,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	243.458,05C	0,00	130.389,63	373.847,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	798,40C	0,00	399,20	1.197,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	27.619,03C	0,00	12.378,76	39.997,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.198,19C	0,00	12.234,34	39.432,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.330,90C	0,00	19.028,74	48.359,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	80.710,39C	0,00	0,00	80.710,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14C	0,00	0,00	670,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.776,95C	0,00	6.342,90	16.119,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.058,86C	0,00	1.950,77	6.009,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.878,76C	0,00	62.275,33	113.154,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.582,31C	0,00	39.158,05	74.740,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.686,65C	0,00	1.855,74	3.542,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	13.609,80C	0,00	21.261,54	34.871,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482,81C	0,00	1.155,79	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	482,81C	0,00	1.155,79	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.468,52	2.468,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	762,52	762,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	943,62	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	476,44	476,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	285,94	285,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.276,11C	2.457,22	377.823,23	1.286.642,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	911.276,11C	2.457,22	377.823,23	1.286.642,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.295,00C	461,77	5.240,00	13.073,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.720,00C	461,77	3.340,00	9.598,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.575,00C	0,00	1.900,00	3.475,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019,61C	0,00	358,48	1.378,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.019,61C	0,00	358,48	1.378,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.721,53C	0,00	5.297,63	12.019,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.951,22C	0,00	3.527,32	8.478,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.660,84C	0,00	1.003,80	4.664,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.290,38C	0,00	2.523,52	3.813,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.770,31C	0,00	1.770,31	3.540,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.006,83C	1.440,00	16.884,67	41.451,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	814,00C	0,00	1.646,00	2.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.100,00C	0,00	1.762,26	8.862,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	18.092,83C	1.440,00	13.476,41	30.129,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	18.092,83C	1.440,00	13.476,41	30.129,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.115,17C	555,45	52.616,20	187.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.115,17C	555,45	52.616,20	187.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.986,67C	481,20	6.813,16	17.318,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	0,00	0,00	3.614,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	56.455,30C	0,00	3.512,89	59.968,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.002,18C	0,00	3.370,27	4.372,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.002,18C	0,00	3.370,27	4.372,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,50C	0,00	179,50	359,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.665,01C	0,00	10.912,70	24.577,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.764,44C	0,00	2.785,45	7.549,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.546,64C	0,00	773,32	2.319,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.353,93C	0,00	7.353,93	14.707,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	0,00	820,83	1.641,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	2.675,17	3.398,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.162,50C	0,00	3.162,50	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.170,51C	0,00	1.452,46	2.622,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.466,24C	74,25	14.865,76	53.257,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	407,44C	0,00	155,87	563,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	38.058,80C	74,25	14.709,89	52.694,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.634,80C	0,00	4.593,14	9.227,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	234,28C	0,00	257,82	492,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	664.626,49C	0,00	240.984,75	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	664.626,49C	0,00	240.984,75	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	664.626,49C	0,00	240.984,75	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.312,41C	0,00	31.166,00	85.478,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	54.312,41C	0,00	31.166,00	85.478,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,90C	0,00	9.019,51	9.186,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.809,75	8.809,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	166,90C	0,00	209,76	376,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.691,17C	0,00	8.265,20	16.956,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.361,40C	0,00	6.718,60	12.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	2.106,79C	0,00	1.546,60	3.653,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,74C	0,00	1.202,87	2.902,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	1.699,74C	0,00	1.202,87	2.902,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.621,26C	0,00	6.787,92	11.409,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.575,00C	0,00	6.650,00	11.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.575,00C	0,00	1.250,00	5.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	46,26C	0,00	137,92	184,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20,71C	0,00	0,00	20,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137,92	137,92C
6.3 - EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1 - EXECUCÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICACÖES DIRETAS	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informaçã	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservaçã de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICACÖES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.852,49C	600,00	0,00	6.252,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.852,49C	600,00	0,00	6.252,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.852,49C	600,00	0,00	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.852,49C	600,00	0,00	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.852,49C	600,00	0,00	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,50C	0,00	0,00	30,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,05C	0,00	0,00	55,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	55,05C	0,00	0,00	55,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	6.055,00C	600,00	0,00	5.455,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.055,00C	600,00	0,00	5.455,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.355,00C	600,00	0,00	4.755,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.090,15C	0,00	600,00	44.690,15C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.090,15C	0,00	600,00	44.690,15C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.090,15C	0,00	600,00	44.690,15C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122,43C	0,00	600,00	9.722,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.122,43C	0,00	600,00	9.722,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.793,19C	0,00	0,00	3.793,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.668,54C	0,00	0,00	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.668,54C	0,00	0,00	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	408,21C	0,00	0,00	408,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,00C	0,00	600,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480,00C	0,00	600,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	480,00C	0,00	600,00	1.080,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	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.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.662.885,28D	970.278,66	109,76	3.633.054,18D
8 - CONTROLES CREDORES	2.662.885,28C	1.429.705,15	2.399.874,05	3.633.054,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	116.562,99	116.562,99	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	116.562,99	116.562,99	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	116.562,99	116.562,99	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	116.562,99	116.562,99	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	216.884,88D	116.488,74	74,25	333.299,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	216.884,88C	74,25	116.488,74	333.299,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.662.885,28C	1.313.142,16	2.283.311,06	3.633.054,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.662.885,28C	1.313.142,16	2.283.311,06	3.633.054,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.662.885,28C	1.313.142,16	2.283.311,06	3.633.054,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	349.443,58D	20.924,66	970.278,66	599.910,42C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	349.443,58D	20.924,66	970.278,66	599.910,42C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.543.443,47C	635.949,37	20.953,38	928.447,48C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.543.443,47C	635.949,37	20.953,38	928.447,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.608,47C	653.810,91	638.804,13	9.601,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	24.608,47C	653.810,91	638.804,13	9.601,69C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.444.276,92C	2.457,22	653.274,89	2.095.094,59C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.444.276,92C	2.457,22	653.274,89	2.095.094,59C
TOTAIS	0,00	8.017.553,92	8.017.553,92	0,00

Vitória-ES, 31 de março 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