

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.677.870,19D	1.054.017,62	1.531.096,34	21.200.791,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.920.506,85D	1.054.017,62	1.436.571,34	14.537.953,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.254.023,38D	995.087,38	1.015.993,52	2.233.117,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.254.023,38D	995.087,38	1.015.993,52	2.233.117,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.254.023,38D	995.087,38	1.015.993,52	2.233.117,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.588,11D	433.772,08	437.784,94	87.575,25D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.588,11D	433.772,08	437.784,94	87.575,25D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	91.588,11D	433.772,08	437.784,94	87.575,25D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	55.483,06D	553.493,22	578.208,58	30.767,70D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.483,06D	553.493,22	578.208,58	30.767,70D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	55.128,06D	552.734,06	578.208,58	29.653,54D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	355,00D	759,16	0,00	1.114,16D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.106.952,21D	7.822,08	0,00	2.114.774,29D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.021.932,71D	7.511,47	0,00	2.029.444,18D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.021.932,71D	7.511,47	0,00	2.029.444,18D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.019,50D	310,61	0,00	85.330,11D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.019,50D	310,61	0,00	85.330,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	85.019,50D	310,61	0,00	85.330,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.412.645,89D	25.504,20	381.560,28	12.056.589,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.412.645,89D	25.504,20	381.560,28	12.056.589,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.412.645,89D	25.504,20	381.560,28	12.056.589,81D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.412.645,89D	25.504,20	381.560,28	12.056.589,81D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.313.512,76D	25.504,20	378.582,72	11.960.434,24D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.501.855,96D	25.174,31	345.296,27	3.181.734,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.811.656,80D	329,89	33.286,45	8.778.700,24D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	99.133,13D	0,00	2.977,56	96.155,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	30.120,20D	0,00	2.977,56	27.142,64D
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	220.801,03D	18.196,87	10.800,85	228.197,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.867,57D	18.196,87	10.800,85	91.263,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.867,57D	18.196,87	10.800,85	91.263,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.493,37D	18.196,87	10.800,85	90.889,39D
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	83.252,06D	0,00	0,00	83.252,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	18.196,87	10.800,85	7.396,02D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,86D	0,00	0,00	29.333,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,86D	0,00	0,00	29.333,86D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
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 PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 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	0,00	0,00	41.645,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
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	16.473,43D	3.754,82	1.176,60	19.051,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.473,43D	3.754,82	1.176,60	19.051,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.473,43D	3.754,82	1.176,60	19.051,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.473,43D	3.754,82	1.176,60	19.051,65D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.473,43D	3.754,82	1.176,60	19.051,65D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.563,12D	11.474,35	27.040,09	997,38D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.563,12D	11.474,35	27.040,09	997,38D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.563,12D	11.474,35	27.040,09	997,38D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.563,12D	11.474,35	27.040,09	997,38D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	16.563,12D	11.474,35	27.040,09	997,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.757.363,34D	0,00	94.525,00	6.662.838,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.667.700,42D	0,00	94.525,00	3.573.175,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.660.524,70D	0,00	94.525,00	3.565.999,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.660.524,70D	0,00	94.525,00	3.565.999,70D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.660.524,70D	0,00	94.525,00	3.565.999,70D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.439.785,99D	0,00	92.048,81	3.347.737,18D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	220.738,71D	0,00	2.476,19	218.262,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.082.363,02D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.025.039,46C	868.896,42	902.086,06	17.058.229,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	751.407,35C	868.675,12	902.085,96	784.818,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.800,64C	278.583,87	274.663,22	62.879,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	211.885,16	211.975,16	155,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	211.885,16	211.975,16	155,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	211.885,16	211.975,16	155,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	198.696,18	198.786,18	155,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	13.188,98	13.188,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.734,90C	66.698,71	62.688,06	62.724,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	66.734,90C	66.698,71	62.688,06	62.724,25C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.092,06C	47.081,37	43.886,90	43.897,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.973,46C	46.962,77	43.699,30	43.709,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	118,60C	118,60	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.383,45C	17.357,98	16.720,25	16.745,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.383,45C	17.357,98	16.720,25	16.745,72C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.259,39C	2.259,36	2.080,91	2.080,94C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.259,39C	2.259,36	2.080,91	2.080,94C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.330,83C	535.366,28	534.303,44	62.267,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.330,83C	535.366,28	534.303,44	62.267,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.330,83C	535.366,28	534.303,44	62.267,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	62.417,97C	535.366,28	534.303,44	61.355,13C
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	60.767,37C	535.366,28	534.303,44	59.704,53C
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
2.1.5 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	397.833,19C	17.145,68	51.097,79	431.785,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	397.833,19C	17.145,68	51.097,79	431.785,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	397.833,19C	17.145,68	51.097,79	431.785,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	397.833,19C	17.145,68	51.097,79	431.785,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	397.833,19C	17.145,68	51.097,79	431.785,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	62.707,64C	0,00	17.008,30	79.715,94C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	243.317,90C	13.188,98	22.297,67	252.426,59C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	18.812,28C	0,00	5.102,51	23.914,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.995,37C	3.956,70	6.689,31	75.727,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.235,73C	37.579,29	42.021,51	227.677,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.962,60C	37.579,29	42.021,51	47.404,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.962,60C	37.579,29	42.021,51	47.404,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.705,21C	37.579,29	39.843,75	38.969,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.668,39C	18.448,51	18.259,33	18.479,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.976,14C	17.756,26	17.201,23	17.421,11C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	692,25C	692,25	1.058,10	1.058,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.895,57C	17.595,57	19.732,44	20.032,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.725,28C	17.595,57	18.402,41	18.532,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	170,29C	0,00	1.330,03	1.500,32C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	19,12	9,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	0,00	0,00	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	0,00	0,00	131,69C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	1.516,09	1.842,42	326,33C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.257,39C	0,00	2.177,76	8.435,15C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.642,89C	0,00	1.418,60	7.061,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	614,50C	0,00	759,16	1.373,66C
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	16.273.632,11C	221,30	0,10	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.632,11C	221,30	0,10	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.632,11C	221,30	0,10	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.632,11C	221,30	0,10	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.146,68D	221,30	0,10	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.146,68D	221,30	0,10	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.912.236,34D	641.292,70	5.897,30	3.547.631,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.645,79D	321.660,98	213,96	1.429.092,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	721.861,18D	219.824,56	56,96	941.628,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	721.861,18D	219.824,56	56,96	941.628,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	721.861,18D	219.824,56	56,96	941.628,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.222,58D	219.824,56	56,96	939.990,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	516.321,63D	139.672,69	56,96	655.937,36D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.596,80D	399,20	0,00	1.996,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	61.104,29D	28.873,11	0,00	89.977,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.618,72D	16.352,95	0,00	70.971,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	54.350,29D	9.891,74	0,00	64.242,03D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.457,80D	0,00	0,00	2.457,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	670,14D	3.236,73	0,00	3.906,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	18.117,13D	3.297,24	0,00	21.414,37D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	10.985,78D	6.130,00	0,00	17.115,78D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60D	0,00	0,00	1.638,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60D	0,00	0,00	1.638,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	230.834,97D	62.688,06	0,00	293.523,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.386,20D	45.967,81	0,00	210.354,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.386,20D	45.967,81	0,00	210.354,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	156.946,02D	43.886,90	0,00	200.832,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.440,18D	2.080,91	0,00	9.521,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.448,77D	16.720,25	0,00	83.169,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	66.448,77D	16.720,25	0,00	83.169,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	66.448,77D	16.720,25	0,00	83.169,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.243,64D	39.148,36	157,00	182.235,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	143.243,64D	39.148,36	157,00	182.235,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.243,64D	39.148,36	157,00	182.235,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.863,23D	31.963,90	0,00	145.827,13D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	21.045,12D	5.485,50	0,00	26.530,62D
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	7.112,31D	1.698,96	157,00	8.654,27D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.706,00D	0,00	0,00	11.706,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00D	0,00	0,00	11.706,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.706,00D	0,00	0,00	11.706,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44D	0,00	0,00	476,44D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94D	0,00	0,00	285,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.565,67D	97.921,30	1.258,06	502.228,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.679,77D	1.651,70	580,80	13.750,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.679,77D	1.651,70	580,80	13.750,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.679,77D	1.651,70	580,80	13.750,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.353,42D	1.115,50	0,00	6.468,92D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	546,88D	16,31	0,00	563,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	5.515,01D	166,77	580,80	5.100,98D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,53D	0,00	0,00	0,53D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	216,42D	33,40	0,00	249,82D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.005,95D	319,72	0,00	1.325,67D
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	392.885,90D	96.269,60	677,26	488.478,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.248,23D	3.970,00	0,00	28.218,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.248,23D	3.970,00	0,00	28.218,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	16.198,23D	2.080,00	0,00	18.278,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.050,00D	1.650,00	0,00	9.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.245,11D	15.057,42	284,18	89.018,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.245,11D	15.057,42	284,18	89.018,35D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.513,00D	938,00	0,00	4.451,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	12.252,26D	3.826,23	34,18	16.044,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	39.004,85D	6.968,19	0,00	45.973,04D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.004,85D	6.968,19	0,00	45.973,04D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.475,00D	3.325,00	250,00	22.550,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.392,56D	77.242,18	393,08	371.241,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.392,56D	77.242,18	393,08	371.241,66D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	93.126,74D	9.384,20	0,00	102.510,94D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	88.958,23D	7.308,18	0,00	96.266,41D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.168,51D	2.076,02	0,00	6.244,53D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	13.542,49D	1.696,61	0,00	15.239,10D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	13.542,49D	1.696,61	0,00	15.239,10D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.925,43D	803,76	0,00	5.729,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.925,43D	803,76	0,00	5.729,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.861,36D	4.960,95	0,00	27.822,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	36.392,45D	18.266,63	0,00	54.659,08D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	11.237,38D	2.785,45	0,00	14.022,83D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.093,28D	773,32	0,00	3.866,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	22.061,79D	14.707,86	0,00	36.769,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.357,32D	820,83	0,00	5.178,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	14.019,38D	4.891,77	0,00	18.911,15D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.997,36	0,00	6.997,36D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	509,74D	3.401,24	0,00	3.910,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.845,21D	10.922,60	393,08	84.374,73D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	723,80D	331,75	66,50	989,05D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	73.121,41D	10.590,85	326,58	83.385,68D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.487,50D	3.403,35	0,00	12.890,85D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	472,68D	440,37	0,00	913,05D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	472,68D	440,37	0,00	913,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,47D	11.018,23	0,00	25.007,70D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	8.478,54D	9.247,92	0,00	17.726,46D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.664,64D	4.604,79	0,00	9.269,43D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.813,90D	4.643,13	0,00	8.457,03D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.310,93D	1.770,31	0,00	7.081,24D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.558,69D	234,28	0,00	1.792,97D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.558,69D	234,28	0,00	1.792,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.117.251,81D	141.636,09	3.840,28	1.255.047,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.258,27D	766,96	0,00	10.025,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.258,27D	766,96	0,00	10.025,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.809,75D	91,22	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.809,75D	91,22	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.809,75D	91,22	0,00	8.900,97D
3.7.1.2 - TAXAS	448,52D	675,74	0,00	1.124,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	448,52D	675,74	0,00	1.124,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448,52D	675,74	0,00	1.124,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	448,52D	675,74	0,00	1.124,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.514,80D	79.307,37	585,00	351.237,17D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	211.333,39D	51.097,79	0,00	262.431,18D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	211.333,39D	51.097,79	0,00	262.431,18D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	211.333,39D	51.097,79	0,00	262.431,18D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	65.165,44D	17.008,30	0,00	82.173,74D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	100.040,13D	22.297,67	0,00	122.337,80D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	19.549,62D	5.102,51	0,00	24.652,13D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	26.578,20D	6.689,31	0,00	33.267,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.181,41D	28.209,58	585,00	88.805,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.181,41D	28.209,58	585,00	88.805,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.181,41D	28.209,58	585,00	88.805,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.181,41D	28.209,58	585,00	88.805,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	60.970,63D	27.322,50	585,00	87.708,13D
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	47,31D	887,08	0,00	934,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	137,92D	0,00	0,00	137,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.565.067,07C	12.677,08	137.804,12	7.690.194,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.033.263,51C	12.677,08	25.003,35	7.045.589,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.033.263,51C	12.677,08	25.003,35	7.045.589,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.033.263,51C	12.677,08	25.003,35	7.045.589,78C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.033.263,51C	12.677,08	25.003,35	7.045.589,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.998.923,80C	12.677,08	25.003,35	7.011.250,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.349.045,45C	4.163,46	8.280,35	2.353.162,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.110.241,65C	6.787,74	16.518,84	4.119.972,75C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	539.636,70C	1.725,88	204,16	538.114,98C
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	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	195.575,40C	0,00	39.406,92	234.982,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	105.290,20C	0,00	22.078,92	127.369,12C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	261,84C	0,00	0,00	261,84C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.935,55C	0,00	4.688,40	25.623,95C
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	15.768,52C	0,00	3.154,80	18.923,32C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	5.260,68C	0,00	1.178,10	6.438,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.753,68C	0,00	25.147,95	88.901,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.664,10C	0,00	17.325,87	63.989,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.664,10C	0,00	17.325,87	63.989,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.664,10C	0,00	17.325,87	63.989,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	46.664,10C	0,00	17.325,87	63.989,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9.676,41C	0,00	10.843,92	20.520,33C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.951,88C	0,00	6.362,85	43.314,73C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	35,81C	0,00	119,10	154,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28,19C	0,00	310,61	338,80C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	17.061,39C	0,00	7.511,47	24.572,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.980,40C	0,00	17.145,68	123.126,08C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	105.977,68C	0,00	17.145,68	123.123,36C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	105.977,68C	0,00	17.145,68	123.123,36C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	105.977,68C	0,00	17.145,68	123.123,36C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	105.977,68C	0,00	17.145,68	123.123,36C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	81.704,90C	0,00	13.188,98	94.893,88C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	21.077,64C	0,00	3.956,70	25.034,34C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.457,80C	0,00	0,00	2.457,80C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	737,34C	0,00	0,00	737,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,72C	0,00	0,00	2,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2,72C	0,00	0,00	2,72C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2,72C	0,00	0,00	2,72C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2,72C	0,00	0,00	2,72C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	0,00	0,00	2,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	104.200,00	104.200,00	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	104.200,00	104.200,00	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 - PREVISAO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.200,00	104.200,00	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	104.200,00	104.200,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	104.200,00	104.200,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.879.654,56D	104.200,00	0,00	7.983.854,56D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.598.947,70D	0,00	0,00	3.598.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.947,70D	0,00	0,00	3.598.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	0,00	0,00	2.722.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	0,00	1.741.370,14D
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
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	20.670,14D	0,00	0,00	20.670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - 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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.280.706,86D	104.200,00	0,00	4.384.906,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.280.706,86D	104.200,00	0,00	4.384.906,86D
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
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	146.739,48D	3.000,00	0,00	149.739,48D
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	22.163,68D	0,00	0,00	22.163,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95D	0,00	0,00	5.005,95D
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	3.000,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
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	216.659,50D	0,00	0,00	216.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.273.199,46D	101.000,00	0,00	1.374.199,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.273.199,46D	101.000,00	0,00	1.374.199,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.670,00D	0,00	0,00	46.670,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.958,23D	70.000,00	0,00	158.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	46.002,18D	21.000,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	46.002,18D	21.000,00	0,00	67.002,18D
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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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	207.590,08D	0,00	0,00	207.590,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.265,35D	0,00	0,00	67.265,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.824,73D	0,00	0,00	45.824,73D
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	56.925,29D	0,00	0,00	56.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.267,95D	0,00	0,00	56.267,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.685,02D	10.000,00	0,00	14.685,02D
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	19.646,74D	200,00	0,00	19.846,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.871,14D	200,00	0,00	9.071,14D
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	97.879,76D	0,00	0,00	97.879,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	0,00	79.330,00D
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	4.021,78D	0,00	0,00	4.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	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	407.806,91D	0,00	0,00	407.806,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.058,39D	0,00	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	500,00D	0,00	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
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	608.411,44D	0,00	104.200,00	504.211,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608.411,44D	0,00	104.200,00	504.211,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	608.411,44D	0,00	104.200,00	504.211,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.081.466,19	2.081.466,19	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.079.812,96	2.079.812,96	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	559.564,14	559.564,14	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.071.082,98C	559.063,29	500,85	3.512.520,54C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.071.082,98C	559.063,29	500,85	3.512.520,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.323.471,76C	480.734,07	500,85	2.843.238,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.323.471,76C	480.734,07	500,85	2.843.238,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.276.752,08C	477.637,41	500,85	2.799.615,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.163.159,28C	343.463,11	500,85	1.820.197,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	734.363,43C	131.779,48	329,89	602.913,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.197.539,65C	191.476,94	170,96	1.006.233,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	102.446,61C	9.362,77	0,00	93.083,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	128.809,59C	10.843,92	0,00	117.965,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.113.592,80C	134.174,30	0,00	979.418,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.735,60C	33.286,45	0,00	228.449,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	98.804,69C	12.662,17	0,00	86.142,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	144.544,96C	19.799,78	0,00	124.745,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	18.385,95C	824,50	0,00	17.561,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.599,12C	6.362,85	0,00	53.236,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	558.140,10C	66.764,98	0,00	491.375,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	541.552,52C	65.194,31	0,00	476.358,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	145.184,48C	20.457,52	0,00	124.726,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	345.051,52C	38.260,56	0,00	306.790,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	51.316,52C	6.476,23	0,00	44.840,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	16.587,58C	1.570,67	0,00	15.016,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.757,66C	0,00	0,00	7.757,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	8.586,92C	1.570,67	0,00	7.016,25C
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	234.117,98C	27.760,02	0,00	206.357,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	226.413,35C	26.854,50	0,00	199.558,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	51.393,40C	7.893,29	0,00	43.500,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.137,23C	420,42	0,00	2.716,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	48.256,17C	7.472,87	0,00	40.783,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	147.513,06C	15.890,14	0,00	131.622,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.403,09C	884,69	0,00	8.518,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.109,97C	15.005,45	0,00	123.104,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	27.506,89C	3.071,07	0,00	24.435,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.755,09C	158,31	0,00	1.596,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	25.751,80C	2.912,76	0,00	22.839,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.704,63C	905,52	0,00	6.799,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.882,73C	0,00	0,00	3.882,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	171,57C	0,00	0,00	171,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.711,16C	0,00	0,00	3.711,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	3.609,90C	905,52	0,00	2.704,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	158,73C	34,65	0,00	124,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.451,17C	870,87	0,00	2.580,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C
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	46.719,68C	3.096,66	0,00	43.623,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.767,68C	3.096,66	0,00	9.671,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.577,49C	2.977,56	0,00	9.599,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	190,19C	119,10	0,00	71,09C
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	34.293,42C	7.822,08	0,00	26.471,34C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.293,42C	7.822,08	0,00	26.471,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.293,42C	7.822,08	0,00	26.471,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28,19D	310,61	0,00	338,80D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	34.321,61C	7.511,47	0,00	26.810,14C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	511.932,52C	70.507,14	0,00	441.425,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	511.932,52C	70.507,14	0,00	441.425,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	261.862,60C	39.406,92	0,00	222.455,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	123.949,80C	22.078,92	0,00	101.870,88C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.778,16C	0,00	0,00	21.778,16C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.931,45C	4.688,40	0,00	41.243,05C
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	24.176,48C	3.154,80	0,00	21.021,68C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	11.516,32C	1.178,10	0,00	10.338,22C
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
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	1.385,28C	0,00	0,00	1.385,28C
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	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.485.973,02C	500,85	559.063,29	5.044.535,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.485.973,02C	500,85	559.063,29	5.044.535,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.106.811,24C	500,85	480.734,07	4.587.044,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.106.811,24C	500,85	480.734,07	4.587.044,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.102.555,92C	500,85	477.637,41	4.579.692,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.506.520,72C	500,85	343.463,11	3.849.482,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.437.950,57C	329,89	131.779,48	1.569.400,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.942.721,35C	170,96	191.476,94	2.134.027,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	116.172,39C	0,00	9.362,77	125.535,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9.676,41C	0,00	10.843,92	20.520,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	596.035,20C	0,00	134.174,30	730.209,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	232.701,40C	0,00	33.286,45	265.987,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	89.736,31C	0,00	12.662,17	102.398,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	139.011,04C	0,00	19.799,78	158.810,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	3.954,05C	0,00	824,50	4.778,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.951,88C	0,00	6.362,85	43.314,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	226.602,90C	0,00	66.764,98	293.367,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	215.886,48C	0,00	65.194,31	281.080,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	67.585,52C	0,00	20.457,52	88.043,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	126.099,48C	0,00	38.260,56	164.360,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	22.201,48C	0,00	6.476,23	28.677,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.716,42C	0,00	1.570,67	12.287,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	1.798,34C	0,00	0,00	1.798,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	8.918,08C	0,00	1.570,67	10.488,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.779,02C	0,00	27.760,02	127.539,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	93.504,65C	0,00	26.854,50	120.359,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	25.783,60C	0,00	7.893,29	33.676,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.413,77C	0,00	420,42	1.834,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24.369,83C	0,00	7.472,87	31.842,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	56.024,94C	0,00	15.890,14	71.915,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.992,91C	0,00	884,69	3.877,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	53.032,03C	0,00	15.005,45	68.037,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	11.696,11C	0,00	3.071,07	14.767,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	585,91C	0,00	158,31	744,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.110,20C	0,00	2.912,76	14.022,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	6.274,37C	0,00	905,52	7.179,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.001,27C	0,00	0,00	1.001,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	41,43C	0,00	0,00	41,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	959,84C	0,00	0,00	959,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	5.273,10C	0,00	905,52	6.178,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	223,27C	0,00	34,65	257,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.049,83C	0,00	870,87	5.920,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.255,32C	0,00	3.096,66	7.351,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.255,32C	0,00	3.096,66	7.351,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.219,51C	0,00	2.977,56	7.197,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	35,81C	0,00	119,10	154,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.089,58C	0,00	7.822,08	24.911,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28,19C	0,00	310,61	338,80C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.061,39C	0,00	7.511,47	24.572,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	362.069,48C	0,00	70.507,14	432.576,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	195.575,40C	0,00	39.406,92	234.982,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	105.290,20C	0,00	22.078,92	127.369,12C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	261,84C	0,00	0,00	261,84C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.935,55C	0,00	4.688,40	25.623,95C
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	15.768,52C	0,00	3.154,80	18.923,32C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	5.260,68C	0,00	1.178,10	6.438,78C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	1.520.248,82	1.520.248,82	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.520.248,82	1.520.248,82	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.885.767,68C	322.845,56	104.200,00	1.667.122,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.208.366,24C	218.645,56	104.200,00	1.093.920,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00C	35.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00C	35.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.366,24C	183.645,56	104.200,00	1.088.920,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.366,24C	183.645,56	104.200,00	1.088.920,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	105.390,21C	1.000,00	3.000,00	107.390,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.607,89C	0,00	0,00	19.607,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95C	1.000,00	0,00	4.005,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.007,79C	0,00	0,00	29.007,79C
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	4.370,02C	0,00	0,00	4.370,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	0,00	0,00	1.402,97C
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	3.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
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	5.397,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00C	5.397,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00C	37.262,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00C	37.262,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.598,13C	5.200,00	0,00	136.398,13C
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
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	5.200,00	0,00	64.178,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.144,77C	0,00	0,00	87.144,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	456.406,46C	133.122,18	101.000,00	424.284,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.406,46C	133.122,18	101.000,00	424.284,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00C	30.232,00	0,00	12.768,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.891,77	70.000,00	19.108,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.844,65	21.000,00	6.155,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.844,65	21.000,00	6.155,35C
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	27.000,00C	750,00	0,00	26.250,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	108.039,89C	27.766,40	0,00	80.273,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00C	12.342,00	0,00	32.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	41.184,81C	15.424,40	0,00	25.760,41C
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	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.477,34C	0,00	0,00	46.477,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.310,00C	0,00	0,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.310,00C	0,00	0,00	48.310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49C	1.640,00	0,00	10.893,49C
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	13.741,14C	0,00	0,00	13.741,14C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.997,36	10.000,00	3.002,64C
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	9.098,23C	163,08	200,00	9.135,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	61,39C	91,22	200,00	170,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.036,84C	71,86	0,00	8.964,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.056,95C	1.280,00	0,00	6.776,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.518,64C	1.280,00	0,00	5.238,64C
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	221,30	0,00	897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	381,23C	221,30	0,00	159,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.528,25C	0,00	0,00	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	6.674,57C	0,00	0,00	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	362,08C	0,00	0,00	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	608.411,44C	104.200,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608.411,44C	104.200,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	608.411,44C	104.200,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.671.288,32C	1.197.403,26	1.416.048,82	6.889.933,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.873.183,96C	593.054,03	224.602,56	3.504.732,49C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.873.183,96C	593.054,03	224.602,56	3.504.732,49C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.486.621,47C	282.512,62	35.057,06	2.239.165,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.486.621,47C	282.512,62	35.057,06	2.239.165,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.099,80C	219.824,56	35.056,96	1.699.332,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.225.048,51C	139.672,69	56,96	1.085.432,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.203,20C	399,20	0,00	2.804,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	121.728,60C	28.873,11	0,00	92.855,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.673,14C	16.352,95	0,00	129.320,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	146.610,59C	9.891,74	0,00	136.718,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	105.583,96C	0,00	0,00	105.583,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.236,73	20.000,00	16.763,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.869,83C	3.297,24	0,00	45.572,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	87.381,97C	6.130,00	0,00	81.251,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	15.000,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.708,77C	62.688,06	0,00	519.020,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	412.366,03C	43.886,90	0,00	368.479,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.585,56C	2.080,91	0,00	17.504,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	149.757,18C	16.720,25	0,00	133.036,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.690,92C	0,00	0,00	11.690,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.448,12C	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.327,98C	0,00	0,10	5.328,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.794,00C	0,00	0,00	3.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	0,00	0,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.023,56C	0,00	0,00	1.023,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	714,06C	0,00	0,00	714,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.562,49C	310.541,41	189.545,50	1.265.566,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.562,49C	310.541,41	189.545,50	1.265.566,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	74.168,08C	3.970,00	0,00	70.198,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.572,56C	2.080,00	0,00	14.492,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63C	240,00	0,00	9.548,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.806,89C	1.650,00	0,00	46.156,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.101,57C	4.289,52	1.640,40	35.452,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.388,30C	1.115,50	0,00	26.272,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.919,79C	640,40	0,00	1.279,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.493,50C	0,00	0,00	2.493,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.629,98C	640,40	640,40	1.629,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.390,00C	1.893,22	0,00	2.496,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.307,76C	11.018,23	5.200,00	19.489,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.776,83C	9.247,92	0,00	10.528,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	5.335,36C	4.604,79	0,00	730,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.941,47C	4.643,13	0,00	8.298,34C
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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.310,93C	1.770,31	5.200,00	8.740,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.744,62C	11.732,42	34,18	63.046,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.309,00C	938,00	0,00	5.371,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.747,74C	3.826,23	34,18	28.955,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	35.687,88C	6.968,19	0,00	28.719,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	35.687,88C	6.968,19	0,00	28.719,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.040,44C	66.223,95	133.515,26	606.331,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.040,44C	66.223,95	133.515,26	606.331,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.389,43C	4.960,95	0,00	18.428,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,90C	0,00	30.232,00	30.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.308,18	50.891,77	43.583,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.459,69C	1.696,61	14.844,65	45.607,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.459,69C	1.696,61	14.844,65	45.607,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.167,32C	440,37	0,00	1.726,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.059,78C	18.266,63	27.766,40	73.559,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.930,01C	2.785,45	12.342,00	21.486,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.546,64C	773,32	15.424,40	16.197,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	50.583,13C	14.707,86	0,00	35.875,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.911,46C	820,83	0,00	6.090,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.065,77C	803,76	0,00	29.262,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.630,11C	3.403,35	0,00	27.226,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.604,24C	3.401,24	0,00	203,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.877,87C	2.076,02	0,00	3.801,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	285.827,51C	10.922,60	393,08	275.297,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.331,56C	331,75	66,50	2.066,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	283.495,95C	10.590,85	326,58	273.231,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	40.085,03C	4.891,77	0,00	35.193,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	6.997,36	6.997,36	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.221,31C	234,28	0,00	8.987,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	260.665,68C	141.636,09	3.840,28	122.869,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.665,68C	141.636,09	3.840,28	122.869,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	260.665,68C	141.636,09	3.840,28	122.869,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.636,77C	31.963,90	0,00	81.672,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.636,77C	31.963,90	0,00	81.672,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.290,24C	766,96	163,08	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	91,22	91,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.290,24C	675,74	71,86	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	61.985,08C	7.184,46	1.437,00	56.237,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.766,24C	5.485,50	1.280,00	47.560,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	10.218,84C	1.698,96	157,00	8.676,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.622,25C	31.534,58	835,00	166.922,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	196.449,21C	30.647,50	835,00	166.636,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	159.029,37C	27.322,50	585,00	132.291,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.419,84C	3.325,00	250,00	34.344,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173,04C	887,08	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.173,04C	887,08	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.213,59C	600.718,96	596.684,30	117.178,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	121.213,59C	600.718,96	596.684,30	117.178,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.698,71C	286.580,23	282.569,58	62.688,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.698,71C	286.580,23	282.569,58	62.688,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.881,52	219.881,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.729,65	139.729,65	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	28.873,11	28.873,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.352,95	16.352,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.891,74	9.891,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.236,73	3.236,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.297,24	3.297,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	11.970,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.517,45C	59.517,45	62.688,06	62.688,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.731,00C	41.731,00	43.886,90	43.886,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.998,12C	1.998,12	2.080,91	2.080,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.788,33C	15.788,33	16.720,25	16.720,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.181,26C	7.181,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.514,88C	314.138,73	314.114,72	54.490,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.514,88C	314.138,73	314.114,72	54.490,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.190,00C	2.920,00	4.290,00	3.560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	540,00C	2.080,00	2.400,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.650,00C	600,00	1.650,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	636,00C	3.027,90	5.561,52	3.169,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,00C	1.272,00	1.912,40	1.276,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	640,40	640,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.893,22	1.893,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.018,23	11.018,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.247,92	9.247,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.604,79	4.604,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	4.643,13	4.643,13	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	12.818,65	12.818,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.860,41	3.860,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	8.020,24	8.020,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	8.020,24	8.020,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.119,03	67.119,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.119,03	67.119,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.960,95	4.960,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.308,18	7.308,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.696,61	1.696,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.696,61	1.696,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	440,37	440,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.266,63	18.266,63	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	14.707,86	14.707,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	803,76	803,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.401,24	3.401,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.076,02	2.076,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.996,85	10.996,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	331,75	331,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	10.665,10	10.665,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.891,77	4.891,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.997,36	6.997,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	234,28	234,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.636,09	141.636,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.636,09	141.636,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	141.636,09	141.636,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.830,00C	31.963,90	31.963,90	1.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.830,00C	31.963,90	31.963,90	1.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	766,96	766,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	91,22	91,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	675,74	675,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	157,00C	7.341,46	7.184,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.485,50	5.485,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	157,00C	1.855,96	1.698,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.701,88C	35.305,21	31.534,58	45.931,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	49.701,88C	34.418,13	30.647,50	45.931,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	45.126,88C	31.593,13	27.322,50	40.856,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.575,00C	2.825,00	3.325,00	5.075,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	887,08	887,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	887,08	887,08	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.676.890,77C	3.630,27	594.761,96	3.268.022,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.676.890,77C	3.630,27	594.761,96	3.268.022,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.627,52C	56,96	286.523,17	1.292.093,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.627,52C	56,96	286.523,17	1.292.093,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.474,64C	56,96	219.824,56	1.023.242,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	516.321,63C	56,96	139.672,69	655.937,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.596,80C	0,00	399,20	1.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	61.104,29C	0,00	28.873,11	89.977,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.618,72C	0,00	16.352,95	70.971,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	54.350,29C	0,00	9.891,74	64.242,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	85.709,86C	0,00	0,00	85.709,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14C	0,00	3.236,73	3.906,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	18.117,13C	0,00	3.297,24	21.414,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	10.985,78C	0,00	6.130,00	17.115,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.970,90	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.317,52C	0,00	59.517,45	230.834,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	115.215,02C	0,00	41.731,00	156.946,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.442,06C	0,00	1.998,12	7.440,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	50.660,44C	0,00	15.788,33	66.448,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60C	0,00	0,00	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	0,00	1.638,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.490,76C	0,00	7.181,16	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00C	0,00	0,00	11.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44C	0,00	0,00	476,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94C	0,00	0,00	285,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671.263,25C	3.573,31	308.238,79	1.975.928,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.263,25C	3.573,31	308.238,79	1.975.928,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.058,23C	320,00	2.920,00	24.658,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.658,23C	320,00	2.080,00	17.418,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.400,00C	0,00	600,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.611,70C	1.272,00	2.387,50	3.727,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.611,70C	0,00	1.115,50	3.727,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,47C	0,00	11.018,23	25.007,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.478,54C	0,00	9.247,92	17.726,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.664,64C	0,00	4.604,79	9.269,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.813,90C	0,00	4.643,13	8.457,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.310,93C	0,00	1.770,31	7.081,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.770,11C	1.086,23	12.784,47	66.468,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.513,00C	0,00	938,00	4.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.252,26C	34,18	3.826,23	16.044,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	39.004,85C	1.052,05	8.020,24	45.973,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.004,85C	1.052,05	8.020,24	45.973,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.752,56C	895,08	66.725,95	343.583,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	277.752,56C	895,08	66.725,95	343.583,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.861,36C	0,00	4.960,95	27.822,31C
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	88.958,23C	0,00	7.308,18	96.266,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.542,49C	0,00	1.696,61	15.239,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.542,49C	0,00	1.696,61	15.239,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	472,68C	0,00	440,37	913,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.490,41C	0,00	18.266,63	53.757,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.335,34C	0,00	2.785,45	13.120,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.093,28C	0,00	773,32	3.866,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	22.061,79C	0,00	14.707,86	36.769,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.536,49C	820,83	1.641,66	4.357,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.202,18C	0,00	803,76	5.005,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.487,50C	0,00	3.403,35	12.890,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	509,74C	0,00	3.401,24	3.910,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.168,51C	0,00	2.076,02	6.244,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.845,21C	74,25	10.603,77	84.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	723,80C	0,00	265,25	989,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	73.121,41C	74,25	10.338,52	83.385,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.814,97C	0,00	4.891,77	18.706,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.997,36	6.997,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.558,69C	0,00	234,28	1.792,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.251,81C	0,00	137.795,81	1.255.047,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.117.251,81C	0,00	137.795,81	1.255.047,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.117.251,81C	0,00	137.795,81	1.255.047,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.033,23C	0,00	31.963,90	143.997,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	112.033,23C	0,00	31.963,90	143.997,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.258,27C	0,00	766,96	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.809,75C	0,00	91,22	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	448,52C	0,00	675,74	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.680,73C	0,00	7.184,46	34.865,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.045,12C	0,00	5.485,50	26.530,62C
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	5.412,63C	0,00	1.698,96	7.111,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.902,61C	0,00	221,30	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	2.902,61C	0,00	221,30	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.954,53C	0,00	34.470,21	65.424,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.743,75C	0,00	33.583,13	64.326,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.843,75C	0,00	31.008,13	46.851,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.900,00C	0,00	2.575,00	17.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,78C	0,00	887,08	1.097,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	47,31C	0,00	887,08	934,39C
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	137,92C	0,00	0,00	137,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.653,23	1.653,23	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - APLICAÇÕES 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 Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação 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 - APLICAÇÕES 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.653,23	1.653,23	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,50C	11,20	6,60	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	9,20	4,60	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	2,00	2,00	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	4,83	0,60	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	55,05C	4,83	0,60	50,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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	1,20	0,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,63	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.455,00C	1.205,00	300,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.455,00C	1.205,00	300,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.755,00C	1.005,00	300,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	200,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
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	9.722,43C	307,20	1.346,03	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.722,43C	307,20	1.346,03	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.793,19C	6,60	11,20	3.797,79C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4,60	9,20	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	2,00	2,00	711,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,60	4,83	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.668,54C	0,60	4,83	3.672,77C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	1,20	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	408,21C	0,00	3,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00C	300,00	1.205,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.080,00C	300,00	1.205,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.080,00C	300,00	1.005,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.491.225,07D	563.196,21	500,85	5.053.920,43D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.491.225,07C	1.577.157,74	2.139.853,10	5.053.920,43C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	119.538,25	119.538,25	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	119.538,25	119.538,25	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	119.538,25	119.538,25	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	119.538,25	119.538,25	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	471.005,68D	118.287,77	1.250,48	588.042,97D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	471.005,68C	1.250,48	118.287,77	588.042,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.491.225,07C	1.457.619,49	2.020.314,85	5.053.920,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.491.225,07C	1.457.619,49	2.020.314,85	5.053.920,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.491.225,07C	1.457.619,49	2.020.314,85	5.053.920,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.350.096,90C	223.279,33	563.196,21	1.690.013,78C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.350.096,90C	223.279,33	563.196,21	1.690.013,78C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	337.771,76C	593.054,03	224.602,56	30.679,71D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	337.771,76C	593.054,03	224.602,56	30.679,71D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.937,38C	637.655,86	600.817,22	27.901,26D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	8.937,38C	637.655,86	600.817,22	27.901,26D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.794.419,03C	3.630,27	631.698,86	3.422.487,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.794.419,03C	3.630,27	631.698,86	3.422.487,62C
TOTAIS	0,00	6.902.903,96	6.902.903,96	0,00

Vitória-ES, 31 de maio de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35