

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.200.791,47D	816.037,93	1.246.525,62	20.770.303,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.537.953,13D	816.037,93	1.158.746,82	14.195.244,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.233.117,24D	789.124,99	880.008,61	2.142.233,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.117,24D	789.124,99	880.008,61	2.142.233,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.233.117,24D	789.124,99	880.008,61	2.142.233,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.575,25D	382.299,50	392.039,00	77.835,75D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.575,25D	382.299,50	392.039,00	77.835,75D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	87.575,25D	382.299,50	392.039,00	77.835,75D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	30.767,70D	399.017,02	387.969,61	41.815,11D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.767,70D	399.017,02	387.969,61	41.815,11D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	29.653,54D	398.285,26	387.969,61	39.969,19D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.114,16D	731,76	0,00	1.845,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.114.774,29D	7.808,47	100.000,00	2.022.582,76D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.029.444,18D	7.539,39	100.000,00	1.936.983,57D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.029.444,18D	7.539,39	100.000,00	1.936.983,57D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.330,11D	269,08	0,00	85.599,19D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.330,11D	269,08	0,00	85.599,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	85.330,11D	269,08	0,00	85.599,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.056.589,81D	15.417,06	264.675,54	11.807.331,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.056.589,81D	15.417,06	264.675,54	11.807.331,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.056.589,81D	15.417,06	264.675,54	11.807.331,33D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.056.589,81D	15.417,06	264.675,54	11.807.331,33D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.960.434,24D	15.417,06	263.493,10	11.712.358,20D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.181.734,00D	10.459,93	234.154,91	2.958.039,02D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.778.700,24D	4.957,13	29.338,19	8.754.319,18D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	96.155,57D	0,00	1.182,44	94.973,13D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	27.142,64D	0,00	591,30	26.551,34D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	69.012,93D	0,00	591,14	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	228.197,05D	4.123,52	10.146,71	222.173,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.263,59D	4.123,52	10.146,71	85.240,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.263,59D	4.123,52	10.146,71	85.240,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	90.889,39D	4.123,52	10.146,71	84.866,20D
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	1.223,33	82.028,73D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.396,02D	4.123,52	8.923,38	2.596,16D
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	19.051,65D	413,72	1.870,40	17.594,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.051,65D	413,72	1.870,40	17.594,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.051,65D	413,72	1.870,40	17.594,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.051,65D	413,72	1.870,40	17.594,97D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	19.051,65D	413,72	1.870,40	17.594,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	997,38D	6.958,64	2.045,56	5.910,46D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	997,38D	6.958,64	2.045,56	5.910,46D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	997,38D	6.958,64	2.045,56	5.910,46D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	997,38D	6.958,64	2.045,56	5.910,46D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	997,38D	6.958,64	2.045,56	5.910,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.662.838,34D	0,00	87.778,80	6.575.059,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.573.175,42D	0,00	87.778,80	3.485.396,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.565.999,70D	0,00	87.778,80	3.478.220,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.565.999,70D	0,00	87.778,80	3.478.220,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.565.999,70D	0,00	87.778,80	3.478.220,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.347.737,18D	0,00	84.875,97	3.262.861,21D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	218.262,52D	0,00	2.902,83	215.359,69D
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	17.058.229,10C	1.168.456,33	1.160.034,72	17.049.807,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	784.818,19C	1.168.456,33	1.160.034,72	776.396,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.879,99C	267.827,19	264.627,45	59.680,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	205.139,13	205.139,13	155,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155,74C	205.139,13	205.139,13	155,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	205.139,13	205.139,13	155,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	155,74C	195.042,16	195.042,16	155,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.096,97	10.096,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.724,25C	62.688,06	59.488,32	59.524,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.724,25C	62.688,06	59.488,32	59.524,51C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.897,59C	43.886,90	41.654,70	41.665,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.709,99C	43.699,30	41.514,90	41.525,59C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	187,60	139,80	139,80C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.745,72C	16.720,25	15.856,73	15.882,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.745,72C	16.720,25	15.856,73	15.882,20C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.080,94C	2.080,91	1.976,89	1.976,92C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.080,94C	2.080,91	1.976,89	1.976,92C
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	62.267,99C	445.101,94	408.942,72	26.108,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.267,99C	445.101,94	408.942,72	26.108,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.267,99C	445.101,94	408.942,72	26.108,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	61.355,13C	445.101,94	408.942,72	25.195,91C
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	59.704,53C	445.101,94	408.942,72	23.545,31C
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	431.785,30C	14.517,06	48.370,09	465.638,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	431.785,30C	14.517,06	48.370,09	465.638,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	431.785,30C	14.517,06	48.370,09	465.638,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	431.785,30C	14.517,06	48.370,09	465.638,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	431.785,30C	14.517,06	48.370,09	465.638,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	79.715,94C	1.070,00	17.086,43	95.732,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	252.426,59C	10.096,97	20.121,34	262.450,96C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	23.914,79C	321,00	5.125,92	28.719,71C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	75.727,98C	3.029,09	6.036,40	78.735,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.677,95C	441.010,14	438.094,46	224.762,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	47.404,82C	42.789,86	39.874,18	44.489,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.404,82C	42.789,86	39.874,18	44.489,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.969,67C	42.789,86	39.121,14	35.300,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.479,21C	18.259,33	17.593,15	17.813,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.421,11C	17.201,23	16.584,09	16.803,97C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.058,10C	1.058,10	1.009,06	1.009,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.032,44C	20.196,97	17.511,20	17.346,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.532,12C	18.532,12	17.346,67	17.346,67C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.500,32C	1.664,85	164,53	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	9,56	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	3.442,22	3.442,22	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	3.442,22	3.442,22	131,69C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	326,33C	891,34	565,01	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.435,15C	0,00	753,04	9.188,19C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.061,49C	0,00	21,28	7.082,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.373,66C	0,00	731,76	2.105,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	398.220,28	398.220,28	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	398.220,28	398.220,28	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
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	398.220,28	398.220,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.547.631,74D	516.985,37	10.419,18	4.054.197,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.429.092,81D	295.833,93	1.830,01	1.723.096,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.628,78D	197.690,14	0,00	1.139.318,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	941.628,78D	197.690,14	0,00	1.139.318,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	941.628,78D	197.690,14	0,00	1.139.318,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.990,18D	197.478,91	0,00	1.137.469,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	655.937,36D	137.142,54	0,00	793.079,90D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.996,00D	399,20	0,00	2.395,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	89.977,40D	26.363,33	0,00	116.340,73D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	70.971,67D	15.950,20	0,00	86.921,87D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	64.242,03D	7.572,73	0,00	71.814,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.457,80D	1.070,00	0,00	3.527,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87D	0,00	0,00	3.906,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	21.414,37D	2.524,24	0,00	23.938,61D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	17.115,78D	6.456,67	0,00	23.572,45D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60D	211,23	0,00	1.849,83D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60D	0,00	0,00	1.638,60D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	211,23	0,00	211,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	293.523,03D	59.488,32	0,01	353.011,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.354,01D	43.631,59	0,00	253.985,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	210.354,01D	43.631,59	0,00	253.985,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.832,92D	41.654,70	0,00	242.487,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.521,09D	1.976,89	0,00	11.497,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	83.169,02D	15.856,73	0,01	99.025,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	83.169,02D	15.856,73	0,01	99.025,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	83.169,02D	15.856,73	0,01	99.025,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.235,00D	38.655,47	1.830,00	219.060,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.235,00D	38.655,47	1.830,00	219.060,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.235,00D	38.655,47	1.830,00	219.060,47D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	145.827,13D	29.527,78	1.830,00	173.524,91D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	26.530,62D	7.345,02	0,00	33.875,64D
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	8.654,27D	1.782,67	0,00	10.436,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	502.228,91D	55.611,80	3.451,67	554.389,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.750,67D	2.932,43	0,00	16.683,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.750,67D	2.932,43	0,00	16.683,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.750,67D	2.932,43	0,00	16.683,10D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.468,92D	1.195,75	0,00	7.664,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	563,19D	183,20	0,00	746,39D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	5.100,98D	1.034,72	0,00	6.135,70D
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	249,82D	28,55	0,00	278,37D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.325,67D	207,74	0,00	1.533,41D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41,56D	2,47	0,00	44,03D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	488.478,24D	52.679,37	3.451,67	537.705,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.218,23D	7.140,00	2.210,00	33.148,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.218,23D	7.140,00	2.210,00	33.148,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	18.278,23D	4.140,00	860,00	21.558,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.700,00D	3.000,00	1.350,00	11.350,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.018,35D	10.810,71	1.227,67	98.601,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.018,35D	10.810,71	1.227,67	98.601,39D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.451,00D	699,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	16.044,31D	3.739,67	17,67	19.766,31D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	45.973,04D	6.372,04	960,00	51.385,08D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	45.973,04D	6.372,04	960,00	51.385,08D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.550,00D	0,00	250,00	22.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	371.241,66D	34.728,66	14,00	405.956,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	371.241,66D	34.728,66	14,00	405.956,32D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	102.510,94D	4.712,57	0,00	107.223,51D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	96.266,41D	4.208,64	0,00	100.475,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.244,53D	503,93	0,00	6.748,46D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	15.239,10D	3.381,34	0,00	18.620,44D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	15.239,10D	3.381,34	0,00	18.620,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.729,19D	0,00	0,00	5.729,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.729,19D	0,00	0,00	5.729,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.822,31D	3.961,38	0,00	31.783,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	54.659,08D	3.558,77	0,00	58.217,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.022,83D	2.785,45	0,00	16.808,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.866,60D	773,32	0,00	4.639,92D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65D	0,00	0,00	36.769,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.178,15D	820,83	0,00	5.998,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	18.911,15D	3.966,81	0,00	22.877,96D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	6.997,36D	0,00	0,00	6.997,36D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.910,98D	203,00	0,00	4.113,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.374,73D	8.716,02	14,00	93.076,75D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	989,05D	350,08	9,50	1.329,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	83.385,68D	8.365,94	4,50	91.747,12D
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
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	12.890,85D	3.403,35	0,00	16.294,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	913,05D	0,00	0,00	913,05D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	913,05D	0,00	0,00	913,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.007,70D	1.770,31	0,00	26.778,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	17.726,46D	0,00	0,00	17.726,46D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43D	0,00	0,00	9.269,43D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03D	0,00	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	7.081,24D	1.770,31	0,00	8.851,55D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.792,97D	234,28	0,00	2.027,25D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.792,97D	234,28	0,00	2.027,25D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.255.047,62D	99.544,55	0,00	1.354.592,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.025,23D	0,00	0,00	10.025,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.025,23D	0,00	0,00	10.025,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.2 - TAXAS	1.124,26D	0,00	0,00	1.124,26D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,26D	0,00	0,00	1.124,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124,26D	0,00	0,00	1.124,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26D	0,00	0,00	1.124,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.237,17D	65.995,09	5.137,50	412.094,76D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	262.431,18D	48.370,09	0,00	310.801,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	262.431,18D	48.370,09	0,00	310.801,27D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	262.431,18D	48.370,09	0,00	310.801,27D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	82.173,74D	17.086,43	0,00	99.260,17D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	122.337,80D	20.121,34	0,00	142.459,14D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	24.652,13D	5.125,92	0,00	29.778,05D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	33.267,51D	6.036,40	0,00	39.303,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.805,99D	17.625,00	5.137,50	101.293,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.805,99D	17.625,00	5.137,50	101.293,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88.805,99D	17.625,00	5.137,50	101.293,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.805,99D	17.625,00	5.137,50	101.293,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	87.708,13D	17.625,00	5.137,50	100.195,63D
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	934,39D	0,00	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	7.690.194,11C	120.628,05	205.128,16	7.774.694,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.045.589,78C	94.391,71	96.391,07	7.047.589,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.045.589,78C	94.391,71	96.391,07	7.047.589,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.045.589,78C	94.391,71	96.391,07	7.047.589,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.045.589,78C	94.391,71	96.391,07	7.047.589,14C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.011.250,07C	8.460,57	10.459,93	7.013.249,43C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.353.162,34C	2.081,73	3.166,94	2.354.247,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.119.972,75C	4.398,50	7.190,91	4.122.765,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	538.114,98C	1.980,34	102,08	536.236,72C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	85.931,14	85.931,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	24.381,06	24.381,06	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	10.578,81	10.578,81	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	13.358,07	13.358,07	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	444,18	444,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.550,08	61.550,08	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	59.703,73	59.703,73	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001 - Enfermeiro	0,00	16.975,42	16.975,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	0,00	37.456,27	37.456,27	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.003 - Auxiliar	0,00	5.272,04	5.272,04	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.846,35	1.846,35	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002.001 - Enfermeiro	0,00	218,02	218,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002.002 - Técnico	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00
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	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.982,32C	0,00	23.172,84	258.155,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	127.369,12C	0,00	12.901,29	140.270,41C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	261,84C	0,00	130,92	392,76C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	25.623,95C	0,00	5.157,24	30.781,19C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	1,33	2,53C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	18.923,32C	0,00	2.007,60	20.930,92C
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	6.438,78C	0,00	1.295,91	7.734,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	7,62	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.901,63C	26.228,72	48.546,08	111.218,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.989,97C	26.228,72	40.737,61	78.498,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	63.989,97C	26.228,72	40.737,61	78.498,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.989,97C	26.228,72	40.737,61	78.498,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	63.989,97C	26.228,72	40.737,61	78.498,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.520,33C	0,00	9.421,70	29.942,03C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.314,73C	0,00	4.957,13	48.271,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.228,72	26.228,72	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	25.172,24	25.172,24	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	6.455,97	6.455,97	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	360,91	360,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.095,06	6.095,06	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	16.160,30	16.160,30	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	903,49	903,49	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	15.256,81	15.256,81	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	2.555,97	2.555,97	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	130,60	130,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.425,37	2.425,37	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	0,00	110,34	110,34	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4,35	4,35	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105,99	105,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	0,00	946,14	946,14	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	34,19	34,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	911,95	911,95	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	154,91C	0,00	29,57	184,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,49	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	338,80C	0,00	269,08	607,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	24.572,86C	0,00	7.539,39	32.112,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.126,08C	0,00	15.516,26	138.642,34C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	123.123,36C	0,00	14.517,06	137.640,42C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	123.123,36C	0,00	14.517,06	137.640,42C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	123.123,36C	0,00	14.517,06	137.640,42C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	123.123,36C	0,00	14.517,06	137.640,42C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	94.893,88C	0,00	10.096,97	104.990,85C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	25.034,34C	0,00	3.029,09	28.063,43C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.457,80C	0,00	1.070,00	3.527,80C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	737,34C	0,00	321,00	1.058,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,72C	0,00	999,20	1.001,92C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7,62	7,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,62	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7,62	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2,72C	0,00	31,58	34,30C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2,72C	0,00	31,58	34,30C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2,72C	0,00	31,58	34,30C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	31,58	31,58C
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	0,00	0,00	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.983.854,56D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.384.906,86D	0,00	0,00	4.384.906,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.906,86D	0,00	0,00	4.384.906,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	149.739,48D	0,00	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	4.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.374.199,46D	0,00	0,00	1.374.199,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.374.199,46D	0,00	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
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	158.958,23D	0,00	0,00	158.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.685,02D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.846,74D	0,00	0,00	19.846,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.071,14D	0,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.442.131,51	1.442.131,51	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	1.441.809,48	1.441.809,48	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	407.035,57	407.035,57	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.512.520,54C	407.027,95	7,62	3.105.500,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.512.520,54C	407.027,95	7,62	3.105.500,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.843.238,54C	353.545,53	0,00	2.489.693,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.843.238,54C	353.545,53	0,00	2.489.693,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.799.615,52C	352.233,03	0,00	2.447.382,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.820.197,02C	235.116,04	0,00	1.585.080,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	602.913,84C	95.295,31	0,00	507.618,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.006.233,67C	125.697,93	0,00	880.535,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	93.083,84C	4.701,10	0,00	88.382,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	117.965,67C	9.421,70	0,00	108.543,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	979.418,50C	117.116,99	0,00	862.301,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	228.449,15C	24.381,06	0,00	204.068,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	86.142,52C	10.578,81	0,00	75.563,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	124.745,18C	13.358,07	0,00	111.387,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.561,45C	444,18	0,00	17.117,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53.236,27C	4.957,13	0,00	48.279,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	491.375,12C	61.550,08	0,00	429.825,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	476.358,21C	59.703,73	0,00	416.654,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	124.726,96C	16.975,42	0,00	107.751,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	306.790,96C	37.456,27	0,00	269.334,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	44.840,29C	5.272,04	0,00	39.568,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	15.016,91C	1.846,35	0,00	13.170,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.757,66C	218,02	0,00	7.539,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	7.016,25C	1.628,33	0,00	5.387,92C
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	206.357,96C	26.228,72	0,00	180.129,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	199.558,85C	25.172,24	0,00	174.386,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	43.500,11C	6.455,97	0,00	37.044,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.716,81C	360,91	0,00	2.355,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	40.783,30C	6.095,06	0,00	34.688,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	131.622,92C	16.160,30	0,00	115.462,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.518,40C	903,49	0,00	7.614,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	123.104,52C	15.256,81	0,00	107.847,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	24.435,82C	2.555,97	0,00	21.879,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.596,78C	130,60	0,00	1.466,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.839,04C	2.425,37	0,00	20.413,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	6.799,11C	1.056,48	0,00	5.742,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.882,73C	110,34	0,00	3.772,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	171,57C	4,35	0,00	167,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.711,16C	105,99	0,00	3.605,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	2.704,38C	946,14	0,00	1.758,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124,08C	34,19	0,00	89,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.580,30C	911,95	0,00	1.668,35C
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	43.623,02C	1.312,50	0,00	42.310,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.671,02C	620,87	0,00	9.050,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.599,93C	591,30	0,00	9.008,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	71,09C	29,57	0,00	41,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00C	691,63	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00C	591,14	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00C	100,49	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.471,34C	7.808,47	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.471,34C	7.808,47	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.471,34C	7.808,47	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	338,80D	269,08	0,00	607,88D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	26.810,14C	7.539,39	0,00	19.270,75C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	441.425,38C	44.674,75	7,62	396.758,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	441.425,38C	44.674,75	7,62	396.758,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	222.455,68C	23.172,84	0,00	199.282,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	101.870,88C	12.901,29	0,00	88.969,59C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.778,16C	130,92	0,00	21.647,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.243,05C	5.157,24	0,00	36.085,81C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,80C	1,33	0,00	9,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.021,68C	2.007,60	0,00	19.014,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.338,22C	1.295,91	0,00	9.042,31C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	7,62	0,00
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	999,20	0,00	386,08C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00C	7,62	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00C	7,62	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325,28C	31,58	0,00	293,70C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	31,58	0,00	31,58D
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	5.044.535,46C	7,62	407.027,95	5.451.555,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.044.535,46C	7,62	407.027,95	5.451.555,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.587.044,46C	0,00	353.545,53	4.940.589,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.587.044,46C	0,00	353.545,53	4.940.589,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.579.692,48C	0,00	352.233,03	4.931.925,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.849.482,98C	0,00	235.116,04	4.084.599,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.569.400,16C	0,00	95.295,31	1.664.695,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.134.027,33C	0,00	125.697,93	2.259.725,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	125.535,16C	0,00	4.701,10	130.236,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.520,33C	0,00	9.421,70	29.942,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	730.209,50C	0,00	117.116,99	847.326,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.987,85C	0,00	24.381,06	290.368,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	102.398,48C	0,00	10.578,81	112.977,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	158.810,82C	0,00	13.358,07	172.168,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	4.778,55C	0,00	444,18	5.222,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.314,73C	0,00	4.957,13	48.271,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	293.367,88C	0,00	61.550,08	354.917,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	281.080,79C	0,00	59.703,73	340.784,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	88.043,04C	0,00	16.975,42	105.018,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	164.360,04C	0,00	37.456,27	201.816,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.677,71C	0,00	5.272,04	33.949,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	12.287,09C	0,00	1.846,35	14.133,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	1.798,34C	0,00	218,02	2.016,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	10.488,75C	0,00	1.628,33	12.117,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	127.539,04C	0,00	26.228,72	153.767,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	120.359,15C	0,00	25.172,24	145.531,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	33.676,89C	0,00	6.455,97	40.132,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.834,19C	0,00	360,91	2.195,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.842,70C	0,00	6.095,06	37.937,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	71.915,08C	0,00	16.160,30	88.075,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.877,60C	0,00	903,49	4.781,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	68.037,48C	0,00	15.256,81	83.294,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	14.767,18C	0,00	2.555,97	17.323,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	744,22C	0,00	130,60	874,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.022,96C	0,00	2.425,37	16.448,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.179,89C	0,00	1.056,48	8.236,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.001,27C	0,00	110,34	1.111,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	41,43C	0,00	4,35	45,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	959,84C	0,00	105,99	1.065,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	6.178,62C	0,00	946,14	7.124,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	257,92C	0,00	34,19	292,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.920,70C	0,00	911,95	6.832,65C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.351,98C	0,00	1.312,50	8.664,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.351,98C	0,00	620,87	7.972,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.197,07C	0,00	591,30	7.788,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	154,91C	0,00	29,57	184,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	691,63	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	591,14	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,49	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.911,66C	0,00	7.808,47	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	338,80C	0,00	269,08	607,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	24.572,86C	0,00	7.539,39	32.112,25C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	432.576,62C	7,62	44.674,75	477.243,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.982,32C	0,00	23.172,84	258.155,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	127.369,12C	0,00	12.901,29	140.270,41C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	261,84C	0,00	130,92	392,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	25.623,95C	0,00	5.157,24	30.781,19C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	1,33	2,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.923,32C	0,00	2.007,60	20.930,92C
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	6.438,78C	0,00	1.295,91	7.734,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	7,62	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,72C	0,00	999,20	1.001,92C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,62	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7,62	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2,72C	0,00	31,58	34,30C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	31,58	31,58C
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	1.034.773,91	1.034.773,91	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.034.773,91	1.034.773,91	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.667.122,12C	39.295,00	19.257,87	1.647.084,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.093.920,68C	39.295,00	19.257,87	1.073.883,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	1.088.920,68C	39.295,00	19.257,87	1.068.883,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.920,68C	39.295,00	19.257,87	1.068.883,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.390,21C	0,00	10.000,00	117.390,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

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	4.005,95C	0,00	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	4.000,00C	0,00	0,00	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	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.738,00C	0,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.738,00C	0,00	0,00	12.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.398,13C	0,00	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	64.178,14C	0,00	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	0,10	87.144,87C
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	0,10	85.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,27C	0,00	0,10	85.307,37C
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	424.284,28C	39.295,00	9.257,77	394.247,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	424.284,28C	39.295,00	9.257,77	394.247,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.768,00C	0,00	0,00	12.768,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,23C	0,00	0,10	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.155,35C	0,00	1.855,44	8.010,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.155,35C	0,00	1.855,44	8.010,79C
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	26.250,00C	0,00	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	80.273,49C	0,00	0,00	80.273,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.658,00C	0,00	0,00	32.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.760,41C	0,00	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	39.295,00	0,00	25.705,00C
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	10.893,49C	0,00	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	7.402,23	10.000,00C
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	3.002,64C	0,00	0,00	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	9.135,15C	0,00	0,00	9.135,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	170,17C	0,00	0,00	170,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	0,00	0,00	8.964,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.776,95C	0,00	0,00	6.776,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	0,00	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	897,87C	0,00	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	159,93C	0,00	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	504.211,44C	0,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	0,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44C	0,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.889.933,88C	995.478,91	1.015.516,04	6.909.971,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.504.732,49C	485.760,19	50.281,23	3.069.253,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.504.732,49C	485.760,19	50.281,23	3.069.253,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.239.165,91C	256.108,46	153,34	1.983.210,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.165,91C	256.108,46	153,34	1.983.210,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.332,20C	196.408,91	153,33	1.503.076,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.085.432,78C	137.142,54	0,00	948.290,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.804,00C	399,20	0,00	2.404,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	92.855,49C	26.363,33	0,00	66.492,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	129.320,19C	15.950,20	0,00	113.369,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	136.718,85C	7.572,73	0,00	129.146,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	105.583,96C	0,00	153,33	105.737,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.763,27C	0,00	0,00	16.763,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	45.572,59C	2.524,24	0,00	43.048,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	81.251,97C	6.456,67	0,00	74.795,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	0,00	0,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.020,71C	59.488,32	0,01	459.532,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	368.479,13C	41.654,70	0,00	326.824,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.504,65C	1.976,89	0,00	15.527,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	133.036,93C	15.856,73	0,01	117.180,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.690,92C	211,23	0,00	11.479,69C
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	211,23	0,00	9.031,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	0,00	0,00	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	1.265.566,58C	229.651,73	50.127,89	1.086.042,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.566,58C	229.651,73	50.127,89	1.086.042,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.198,08C	7.140,00	2.210,00	65.268,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.492,56C	4.140,00	860,00	11.212,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.548,63C	0,00	0,00	9.548,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.156,89C	3.000,00	1.350,00	44.506,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.452,45C	11.889,47	413,72	23.976,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.272,80C	11.195,75	0,00	15.077,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.279,39C	0,00	0,00	1.279,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	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	413,72	0,00	1.216,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.496,78C	0,00	413,72	2.910,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.397,00C	0,00	0,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00C	0,00	0,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.489,53C	1.770,31	0,00	17.719,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.528,91C	0,00	0,00	10.528,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	730,57C	0,00	0,00	730,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.298,34C	0,00	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	8.740,62C	1.770,31	0,00	6.970,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.046,38C	10.810,81	977,67	53.213,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.371,00C	699,00	0,00	4.672,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	28.955,69C	3.739,67	17,67	25.233,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	28.719,69C	6.372,14	960,00	23.307,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	28.719,69C	6.372,14	960,00	23.307,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.331,75C	42.216,12	39.309,00	603.424,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	606.331,75C	42.216,12	39.309,00	603.424,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.428,48C	3.961,38	0,00	14.467,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.287,90C	0,00	0,00	30.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.583,59C	4.208,74	0,00	39.374,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.607,73C	5.236,78	0,00	40.370,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	45.607,73C	5.236,78	0,00	40.370,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.726,95C	0,00	0,00	1.726,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.559,55C	3.558,77	0,00	70.000,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.486,56C	2.785,45	0,00	18.701,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.197,72C	773,32	0,00	15.424,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	35.875,27C	0,00	0,00	35.875,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	39.295,00	39.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.090,63C	820,83	0,00	5.269,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.262,01C	0,00	0,00	29.262,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.226,76C	3.403,35	0,00	23.823,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	203,00C	203,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.801,85C	503,93	0,00	3.297,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.297,99C	8.716,02	14,00	266.595,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.066,31C	350,08	9,50	1.725,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	273.231,68C	8.365,94	4,50	264.870,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	35.193,26C	11.369,04	0,00	23.824,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	0,00	0,00	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.987,03C	234,28	0,00	8.752,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	122.869,87C	99.544,55	0,00	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.869,87C	99.544,55	0,00	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	122.869,87C	99.544,55	0,00	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.672,87C	29.527,78	1.830,00	53.975,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	81.672,87C	29.527,78	1.830,00	53.975,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.237,62C	9.127,69	0,00	47.109,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	47.560,74C	7.345,02	0,00	40.215,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.676,88C	1.782,67	0,00	6.894,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.922,67C	17.625,00	5.387,50	154.685,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	166.636,71C	17.625,00	5.387,50	154.399,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	132.291,87C	17.625,00	5.137,50	119.804,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.344,84C	0,00	250,00	34.594,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,96C	0,00	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	285,96C	0,00	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.178,93C	507.790,00	468.431,04	77.819,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	117.178,93C	507.790,00	468.431,04	77.819,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.688,06C	259.461,53	256.261,79	59.488,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.688,06C	259.461,53	256.261,79	59.488,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.562,24	196.562,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	137.142,54	137.142,54	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	26.363,33	26.363,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.950,20	15.950,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.572,73	7.572,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	153,33	153,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.524,24	2.524,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.456,67	6.456,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.688,06C	62.688,06	59.488,32	59.488,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.886,90C	43.886,90	41.654,70	41.654,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.080,91C	2.080,91	1.976,89	1.976,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.720,25C	16.720,25	15.856,73	15.856,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	211,23	211,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	211,23	211,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.490,87C	248.328,47	212.169,25	18.331,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.490,87C	248.328,47	212.169,25	18.331,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.560,00C	10.250,00	7.140,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	860,00C	5.000,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.700,00C	5.250,00	3.000,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.169,62C	5.472,81	2.303,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.195,75	1.195,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	1.276,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	413,72	413,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.893,22C	2.306,94	413,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.770,31	1.770,31	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	11.788,38	11.788,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	699,00	699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.757,34	3.757,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	7.332,04	7.332,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	7.332,04	7.332,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.127,70	32.972,35	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.127,70	32.972,35	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.961,38	3.961,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.208,64	4.208,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.536,69	3.381,34	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.536,69	3.381,34	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.558,77	3.558,77	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - 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	203,00	203,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	503,93	503,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.730,02	8.730,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	359,58	359,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	8.370,44	8.370,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.966,81	3.966,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	234,28	234,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.544,55	99.544,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.544,55	99.544,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	99.544,55	99.544,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.830,00C	31.357,78	29.527,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.830,00C	31.357,78	29.527,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.127,69	9.127,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.345,02	7.345,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.782,67	1.782,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.931,25C	46.889,25	17.995,00	17.037,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.931,25C	46.889,25	17.995,00	17.037,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.856,25C	41.814,25	17.745,00	16.787,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.075,00C	5.075,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.268.022,46C	1.928,72	496.803,77	3.762.897,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.268.022,46C	1.928,72	496.803,77	3.762.897,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.093,73C	153,33	259.308,19	1.551.248,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.093,73C	153,33	259.308,19	1.551.248,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.242,24C	153,33	196.408,91	1.219.497,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	655.937,36C	0,00	137.142,54	793.079,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.996,00C	0,00	399,20	2.395,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	89.977,40C	0,00	26.363,33	116.340,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	70.971,67C	0,00	15.950,20	86.921,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	64.242,03C	0,00	7.572,73	71.814,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	85.709,86C	153,33	0,00	85.556,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87C	0,00	0,00	3.906,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	21.414,37C	0,00	2.524,24	23.938,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	17.115,78C	0,00	6.456,67	23.572,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	0,00	0,00	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.834,97C	0,00	62.688,05	293.523,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	156.946,02C	0,00	43.886,90	200.832,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.440,18C	0,00	2.080,91	9.521,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	66.448,77C	0,00	16.720,24	83.169,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60C	0,00	211,23	1.849,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	0,00	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	211,23	211,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	0,00	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	1.975.928,73C	1.775,39	237.495,58	2.211.648,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.928,73C	1.775,39	237.495,58	2.211.648,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	24.658,23C	0,00	8.040,00	32.698,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.418,23C	0,00	4.140,00	21.558,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.000,00C	0,00	3.900,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.727,20C	413,72	5.059,09	8.372,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.727,20C	0,00	1.195,75	4.922,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.276,40	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	413,72	413,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	413,72	1.893,22	1.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.007,70C	0,00	1.770,31	26.778,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.726,46C	0,00	0,00	17.726,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43C	0,00	0,00	9.269,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03C	0,00	0,00	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	7.081,24C	0,00	1.770,31	8.851,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.468,35C	977,67	10.810,71	76.301,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.451,00C	0,00	699,00	5.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	16.044,31C	17,67	3.739,67	19.766,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	45.973,04C	960,00	6.372,04	51.385,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	45.973,04C	960,00	6.372,04	51.385,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.583,43C	14,00	32.113,70	375.683,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	343.583,43C	14,00	32.113,70	375.683,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.822,31C	0,00	3.961,38	31.783,69C
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	96.266,41C	0,00	4.208,64	100.475,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.239,10C	0,00	2.536,69	17.775,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.239,10C	0,00	2.536,69	17.775,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	913,05C	0,00	0,00	913,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	53.757,04C	0,00	3.558,77	57.315,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.120,79C	0,00	2.785,45	15.906,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.866,60C	0,00	773,32	4.639,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65C	0,00	0,00	36.769,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.357,32C	0,00	820,83	5.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.005,94C	0,00	0,00	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	12.890,85C	0,00	3.403,35	16.294,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.910,98C	0,00	203,00	4.113,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.244,53C	0,00	503,93	6.748,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.374,73C	14,00	8.716,02	93.076,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	989,05C	9,50	350,08	1.329,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	83.385,68C	4,50	8.365,94	91.747,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.706,74C	0,00	3.966,81	22.673,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	6.997,36C	0,00	0,00	6.997,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.792,97C	0,00	234,28	2.027,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.255.047,62C	0,00	99.544,55	1.354.592,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.255.047,62C	0,00	99.544,55	1.354.592,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.255.047,62C	0,00	99.544,55	1.354.592,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143.997,13C	0,00	29.527,78	173.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	143.997,13C	0,00	29.527,78	173.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	0,00	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	0,00	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.865,19C	0,00	9.127,69	43.992,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.530,62C	0,00	7.345,02	33.875,64C
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	7.111,59C	0,00	1.782,67	8.894,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.424,74C	370,00	41.501,75	106.556,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.326,88C	370,00	41.501,75	105.458,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	46.851,88C	120,00	36.676,75	83.408,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.475,00C	250,00	4.825,00	22.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,86C	0,00	0,00	1.097,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	934,39C	0,00	0,00	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	322,03	322,03	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	322,03	322,03	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332,68C	322,03	0,00	10,65C
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	322,03	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	322,03	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	330,93C	0,00	322,03	652,96C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	322,03	322,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	0,00	0,00	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	4,60C	0,00	0,00	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	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	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.053.920,43D	10.212,17	7,62	5.064.124,98D
8 - CONTROLES CREDORES	5.053.920,43C	1.160.985,05	1.171.189,60	5.064.124,98C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	82.009,16	82.009,16	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	82.009,16	82.009,16	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82.009,16	82.009,16	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82.009,16	82.009,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	588.042,97D	78.791,44	3.217,72	663.616,69D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	588.042,97C	3.217,72	78.791,44	663.616,69C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.053.920,43C	1.078.975,89	1.089.180,44	5.064.124,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.053.920,43C	1.078.975,89	1.089.180,44	5.064.124,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.053.920,43C	1.078.975,89	1.089.180,44	5.064.124,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.690.013,78C	40.707,12	29.470,04	1.678.776,70C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.690.013,78C	40.707,12	29.470,04	1.678.776,70C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.679,71D	485.760,19	50.281,23	466.158,67D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	30.679,71D	485.760,19	50.281,23	466.158,67D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.901,26D	550.579,86	469.835,54	108.645,58D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	27.901,26D	550.579,86	469.835,54	108.645,58D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.422.487,62C	1.928,72	539.593,63	3.960.152,53C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.422.487,62C	1.928,72	539.593,63	3.960.152,53C
TOTAIS	0,00	5.235.436,41	5.235.436,41	0,00

Vitória-ES, 30 de junho de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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