

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.770.303,78D	1.345.784,27	1.538.621,14	20.577.466,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.195.244,24D	1.345.784,27	1.450.844,02	14.090.184,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142.233,62D	1.239.311,11	1.135.021,85	2.246.522,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.142.233,62D	1.239.311,11	1.135.021,85	2.246.522,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.142.233,62D	1.239.311,11	1.135.021,85	2.246.522,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.835,75D	630.889,58	603.502,81	105.222,52D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.835,75D	630.889,58	603.502,81	105.222,52D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	77.835,75D	430.889,58	403.502,81	105.222,52D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	41.815,11D	400.666,67	421.519,04	20.962,74D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.815,11D	400.666,67	421.519,04	20.962,74D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	39.969,19D	399.633,03	421.519,04	18.083,18D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.845,92D	1.033,64	0,00	2.879,56D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.022.582,76D	207.754,86	110.000,00	2.120.337,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.936.983,57D	7.195,91	110.000,00	1.834.179,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.936.983,57D	7.195,91	110.000,00	1.834.179,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.599,19D	200.558,95	0,00	286.158,14D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.599,19D	200.558,95	0,00	286.158,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	85.599,19D	200.558,95	0,00	286.158,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.807.331,33D	17.362,40	243.247,08	11.581.446,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.807.331,33D	17.362,40	243.247,08	11.581.446,65D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.807.331,33D	17.362,40	243.247,08	11.581.446,65D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.807.331,33D	17.362,40	243.247,08	11.581.446,65D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.358,20D	17.362,40	243.247,08	11.486.473,52D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.958.039,02D	17.362,40	223.045,30	2.752.356,12D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.754.319,18D	0,00	20.201,78	8.734.117,40D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	94.973,13D	0,00	0,00	94.973,13D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.551,34D	0,00	0,00	26.551,34D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.173,86D	32.891,86	15.416,93	239.648,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.240,40D	32.891,86	15.416,93	102.715,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.240,40D	32.891,86	15.416,93	102.715,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	84.866,20D	32.891,86	15.416,93	102.341,13D
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	82.028,73D	2.847,63	956,35	83.920,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.596,16D	30.044,23	14.460,58	18.179,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
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	17.594,97D	2.807,09	3.616,49	16.785,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.594,97D	2.807,09	3.616,49	16.785,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.594,97D	2.807,09	3.616,49	16.785,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.594,97D	2.807,09	3.616,49	16.785,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	17.594,97D	2.807,09	3.616,49	16.785,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.910,46D	53.411,81	53.541,67	5.780,60D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.910,46D	53.411,81	53.541,67	5.780,60D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.910,46D	53.411,81	53.541,67	5.780,60D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.910,46D	53.411,81	53.541,67	5.780,60D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	5.910,46D	53.411,81	53.541,67	5.780,60D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.575.059,54D	0,00	87.777,12	6.487.282,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.485.396,62D	0,00	87.777,12	3.397.619,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.478.220,90D	0,00	87.777,12	3.390.443,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.478.220,90D	0,00	87.777,12	3.390.443,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.478.220,90D	0,00	87.777,12	3.390.443,78D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.262.861,21D	0,00	83.931,19	3.178.930,02D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	215.359,69D	0,00	3.845,93	211.513,76D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.049.807,49C	1.185.888,63	1.242.219,78	17.106.138,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	776.396,58C	1.185.888,63	1.242.219,78	832.727,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.680,25C	276.325,53	280.237,21	63.591,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	216.837,21	216.747,21	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155,74C	216.837,21	216.747,21	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	216.837,21	216.747,21	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	155,74C	199.586,93	199.496,93	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.250,28	17.250,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.524,51C	59.488,32	63.490,00	63.526,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.524,51C	59.488,32	63.490,00	63.526,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.665,39C	41.654,70	43.823,99	43.834,68C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.525,59C	41.514,90	43.708,99	43.719,68C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	139,80C	139,80	115,00	115,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15.882,20C	15.856,73	17.584,63	17.610,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	15.882,20C	15.856,73	17.584,63	17.610,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.976,92C	1.976,89	2.081,38	2.081,41C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.976,92C	1.976,89	2.081,38	2.081,41C
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	26.108,77C	443.546,77	476.727,02	59.289,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.108,77C	443.546,77	476.727,02	59.289,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.108,77C	443.546,77	476.727,02	59.289,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.195,91C	443.546,77	476.727,02	58.376,16C
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	23.545,31C	443.546,77	476.727,02	56.725,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	29.707,12	46.513,65	482.444,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	29.707,12	46.513,65	482.444,86C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465.638,33C	29.707,12	46.513,65	482.444,86C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	29.707,12	46.513,65	482.444,86C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	465.638,33C	29.707,12	46.513,65	482.444,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	95.732,37C	956,35	17.057,09	111.833,11C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	262.450,96C	22.990,35	19.823,78	259.284,39C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.719,71C	585,34	5.407,68	33.542,05C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	78.735,29C	5.175,08	4.225,10	77.785,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.762,27C	436.309,21	438.741,90	227.194,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.489,14C	36.993,53	39.426,22	46.921,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.489,14C	36.993,53	39.426,22	46.921,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.300,95C	36.993,53	38.146,19	36.453,61C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.813,03C	17.593,15	18.248,96	18.468,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.803,97C	16.584,09	16.437,47	16.657,35C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.009,06C	1.009,06	1.811,49	1.811,49C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.346,67C	17.402,79	17.899,64	17.843,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.346,67C	17.346,67	16.921,43	16.921,43C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	56,12	978,21	922,09C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	9,56	9,56	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	1.247,39	1.247,39	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	838,48	838,48	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	408,91	408,91	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	740,64	740,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.188,19C	0,00	1.280,03	10.468,22C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.082,77C	0,00	0,00	7.082,77C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.105,42C	0,00	1.280,03	3.385,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	399.315,68	399.315,68	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	399.315,68	399.315,68	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	399.315,68	399.315,68	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.367,88D	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	4.054.197,93D	580.420,30	8.374,15	4.626.244,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.723.096,73D	316.628,87	0,00	2.039.725,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.139.318,92D	207.902,78	0,00	1.347.221,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.139.318,92D	207.902,78	0,00	1.347.221,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.318,92D	207.902,78	0,00	1.347.221,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.469,09D	207.413,67	0,00	1.344.882,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	793.079,90D	139.573,99	0,00	932.653,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.395,20D	270,43	0,00	2.665,63D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.340,73D	27.071,44	0,00	143.412,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.921,87D	15.680,53	0,00	102.602,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	71.814,76D	12.937,71	0,00	84.752,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	3.527,80D	956,35	0,00	4.484,15D
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 - Férias - Abono Constitucional	23.938,61D	4.312,57	0,00	28.251,18D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.572,45D	6.610,65	0,00	30.183,10D
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	1.849,83D	489,11	0,00	2.338,94D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60D	294,15	0,00	1.932,75D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	211,23D	194,96	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	353.011,34D	62.784,21	0,00	415.795,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.985,60D	45.905,37	0,00	299.890,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	253.985,60D	45.905,37	0,00	299.890,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	242.487,62D	43.823,99	0,00	286.311,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.497,98D	2.081,38	0,00	13.579,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.025,74D	16.878,84	0,00	115.904,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	99.025,74D	16.878,84	0,00	115.904,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	99.025,74D	16.878,84	0,00	115.904,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.060,47D	39.260,62	0,00	258.321,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	219.060,47D	39.260,62	0,00	258.321,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.060,47D	39.260,62	0,00	258.321,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.524,91D	30.701,12	0,00	204.226,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.875,64D	7.264,51	0,00	41.140,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	10.436,94D	1.294,99	0,00	11.731,93D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.706,00D	6.681,26	0,00	18.387,26D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00D	6.681,26	0,00	18.387,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.706,00D	6.681,26	0,00	18.387,26D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	10.000,00D	5.740,07	0,00	15.740,07D
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	705,79	0,00	1.182,23D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94D	235,40	0,00	521,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.389,04D	87.973,00	6.561,65	635.800,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.683,10D	6.550,00	2.661,09	20.572,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.683,10D	4.898,00	2.661,09	18.920,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.683,10D	4.898,00	2.661,09	18.920,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.664,67D	1.281,51	0,00	8.946,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	746,39D	274,46	279,24	741,61D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.135,70D	2.342,68	1.573,07	6.905,31D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,53D	16,89	0,00	17,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	278,37D	397,60	0,00	675,97D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.533,41D	578,75	648,78	1.463,38D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	44,03D	6,11	0,00	50,14D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00D	0,00	160,00	120,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	537.705,94D	81.423,00	3.900,56	615.228,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.148,23D	8.535,00	0,00	41.683,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.148,23D	8.535,00	0,00	41.683,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.558,23D	5.860,00	0,00	27.418,23D
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	11.350,00D	2.675,00	0,00	14.025,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.601,39D	16.377,59	0,00	114.978,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.601,39D	16.377,59	0,00	114.978,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.150,00D	575,00	0,00	5.725,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.766,31D	3.730,65	0,00	23.496,96D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	51.385,08D	5.171,94	0,00	56.557,02D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.385,08D	5.171,94	0,00	56.557,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.300,00D	6.900,00	0,00	29.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.956,32D	56.510,41	3.900,56	458.566,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	405.956,32D	56.510,41	3.900,56	458.566,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	107.223,51D	4.476,66	0,00	111.700,17D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	100.475,05D	2.614,01	0,00	103.089,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.748,46D	1.862,65	0,00	8.611,11D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	18.620,44D	2.294,80	0,00	20.915,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	18.620,44D	2.294,80	0,00	20.915,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.729,19D	3.108,48	0,00	8.837,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.729,19D	3.108,48	0,00	8.837,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.783,69D	3.411,58	0,00	35.195,27D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	58.217,85D	22.518,85	3.900,56	76.836,14D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.808,28D	2.785,45	0,00	19.593,73D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.639,92D	1.124,98	0,00	5.764,90D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65D	18.608,42	3.900,56	51.477,51D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.998,98D	820,83	0,00	6.819,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	22.877,96D	4.420,48	0,00	27.298,44D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - 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	4.113,98D	0,00	0,00	4.113,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.076,75D	8.785,88	0,00	101.862,63D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.329,63D	134,66	0,00	1.464,29D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	91.747,12D	8.651,22	0,00	100.398,34D
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	16.294,20D	3.403,35	0,00	19.697,55D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	913,05D	215,40	0,00	1.128,45D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	913,05D	215,40	0,00	1.128,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.778,01D	1.770,31	0,00	28.548,32D
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	8.851,55D	1.770,31	0,00	10.621,86D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.027,25D	1.283,79	0,00	3.311,04D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.027,25D	1.283,79	0,00	3.311,04D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.354.592,17D	99.816,32	0,00	1.454.408,49D
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
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	412.094,76D	76.002,11	1.812,50	486.284,37D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	310.801,27D	46.513,65	0,00	357.314,92D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	310.801,27D	46.513,65	0,00	357.314,92D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	310.801,27D	46.513,65	0,00	357.314,92D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	99.260,17D	17.057,09	0,00	116.317,26D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	142.459,14D	19.823,78	0,00	162.282,92D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	29.778,05D	5.407,68	0,00	35.185,73D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	39.303,91D	4.225,10	0,00	43.529,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.293,49D	29.488,46	1.812,50	128.969,45D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.293,49D	29.488,46	1.812,50	128.969,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.293,49D	29.488,46	1.812,50	128.969,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.293,49D	29.488,46	1.812,50	128.969,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	100.195,63D	29.202,50	1.812,50	127.585,63D
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	285,96	0,00	1.220,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	137,92D	0,00	0,00	137,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.774.694,22C	12.129,32	335.007,45	8.097.572,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.047.589,14C	12.129,32	17.053,71	7.052.513,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.047.589,14C	12.129,32	17.053,71	7.052.513,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.047.589,14C	12.129,32	17.053,71	7.052.513,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.047.589,14C	12.129,32	17.053,71	7.052.513,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.013.249,43C	12.129,32	17.053,71	7.018.173,82C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.354.247,55C	5.564,10	6.756,91	2.355.440,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.122.765,16C	5.370,38	10.220,24	4.127.615,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	536.236,72C	1.194,84	76,56	535.118,44C
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	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.155,16C	0,00	36.395,76	294.550,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	140.270,41C	0,00	19.617,03	159.887,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	0,00	392,76C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.781,19C	0,00	3.438,16	34.219,35C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	2,53C	0,00	2,62	5,15C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	20.930,92C	0,00	3.871,80	24.802,72C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.734,69C	0,00	863,94	8.598,63C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7,56	7,56C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.218,99C	0,00	23.222,59	134.441,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.498,86C	0,00	15.467,73	93.966,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.498,86C	0,00	15.467,73	93.966,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.498,86C	0,00	15.467,73	93.966,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	78.498,86C	0,00	15.467,73	93.966,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.942,03C	0,00	10.898,64	40.840,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.271,86C	0,00	4.569,09	52.840,95C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	0,00	184,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88C	0,00	558,95	1.166,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	32.112,25C	0,00	7.195,91	39.308,16C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.642,34C	0,00	29.778,08	168.420,42C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	137.640,42C	0,00	29.707,12	167.347,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	137.640,42C	0,00	29.707,12	167.347,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	137.640,42C	0,00	29.707,12	167.347,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	137.640,42C	0,00	29.707,12	167.347,54C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	104.990,85C	0,00	22.990,35	127.981,20C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	28.063,43C	0,00	5.175,08	33.238,51C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	3.527,80C	0,00	956,35	4.484,15C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.058,34C	0,00	585,34	1.643,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.001,92C	0,00	70,96	1.072,88C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34,30C	0,00	70,96	105,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34,30C	0,00	70,96	105,26C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	34,30C	0,00	70,96	105,26C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58C	0,00	70,96	102,54C
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	380.000,00	380.000,00	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	380.000,00	380.000,00	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	0,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	380.000,00	380.000,00	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	380.000,00	380.000,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	380.000,00	380.000,00	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.983.854,56D	380.000,00	358.000,00	8.005.854,56D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.598.947,70D	7.000,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.947,70D	7.000,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	0,00	0,00	2.722.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	0,00	1.741.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	0,00	20.670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00D	7.000,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
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	373.000,00	358.000,00	4.399.906,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.906,86D	373.000,00	358.000,00	4.399.906,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.739,48D	5.992,21	45.000,00	110.731,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	9.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.163,68D	0,00	10.000,00	12.163,68D
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	5.992,21	0,00	37.493,50D
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	12.000,00	7.208,94D
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	5.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
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	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.895,36D	0,00	38.000,00	142.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	99.975,36D	0,00	38.000,00	61.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	33.230,13D	0,00	8.000,00	25.230,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	55.000,00D	0,00	25.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.745,23D	0,00	5.000,00	6.745,23D
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	10.000,00	206.659,50D
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	10.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	10.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00D	3.807,50	30.000,00	18.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00D	3.807,50	0,00	6.807,50D
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	30.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.199,46D	83.813,73	125.000,00	1.333.013,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.374.199,46D	83.813,73	125.000,00	1.333.013,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.670,00D	0,00	10.000,00	36.670,00D
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	10.000,00	3.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.000,00D	7.417,48	0,00	34.417,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	207.590,08D	0,00	20.000,00	187.590,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.265,35D	0,00	10.000,00	57.265,35D
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	10.000,00	84.500,00D
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	20.000,00	36.925,29D
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	10.000,00	46.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	35.000,00	15.000,00D
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	10.000,00	22.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	56.497,77D	0,00	10.000,00	46.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00D	76.396,25	0,00	84.396,25D
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	277.911,65	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.590,74D	277.911,65	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.377.917,49D	277.911,65	0,00	1.655.829,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.846,74D	329,83	0,00	20.176,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.071,14D	329,83	0,00	9.400,97D
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	1.145,08	100.000,00	308.951,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.748,52D	0,00	100.000,00	299.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	342.853,68D	0,00	100.000,00	242.853,68D
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	1.145,08	0,00	9.203,47D
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	1.145,08	0,00	1.645,08D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	0,00	0,00	38.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44D	0,00	22.000,00	482.211,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44D	0,00	22.000,00	482.211,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44D	0,00	22.000,00	482.211,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.384.278,59	2.384.278,59	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.384.278,59	2.384.278,59	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	607.450,19	607.450,19	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.105.500,21C	607.141,50	308,69	2.498.667,40C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.105.500,21C	607.141,50	308,69	2.498.667,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.489.693,01C	334.362,61	308,69	2.155.639,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.489.693,01C	334.362,61	308,69	2.155.639,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.447.382,49C	334.362,61	308,69	2.113.328,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.585.080,98C	221.814,62	308,69	1.363.575,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	507.618,53C	89.099,35	308,69	418.827,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	880.535,74C	118.618,16	0,00	761.917,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	88.382,74C	3.198,47	0,00	85.184,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	108.543,97C	10.898,64	0,00	97.645,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	862.301,51C	112.547,99	0,00	749.753,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	204.068,09C	20.201,78	0,00	183.866,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	75.563,71C	7.996,80	0,00	67.566,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	111.387,11C	11.894,18	0,00	99.492,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.117,27C	310,80	0,00	16.806,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.279,14C	4.569,09	0,00	43.710,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	429.825,04C	61.401,41	0,00	368.423,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	416.654,48C	58.961,75	0,00	357.692,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	107.751,54C	17.079,10	0,00	90.672,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	269.334,69C	35.306,07	0,00	234.028,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	39.568,25C	6.576,58	0,00	32.991,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.170,56C	2.439,66	0,00	10.730,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.539,64C	1.113,22	0,00	6.426,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	5.387,92C	1.326,44	0,00	4.061,48C
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	180.129,24C	26.375,71	0,00	153.753,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	174.386,61C	24.969,44	0,00	149.417,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	37.044,14C	6.851,10	0,00	30.193,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.355,90C	380,68	0,00	1.975,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	34.688,24C	6.470,42	0,00	28.217,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	115.462,62C	14.918,45	0,00	100.544,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.614,91C	825,59	0,00	6.789,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107.847,71C	14.092,86	0,00	93.754,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	21.879,85C	3.199,89	0,00	18.679,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.466,18C	159,44	0,00	1.306,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	20.413,67C	3.040,45	0,00	17.373,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.742,63C	1.406,27	0,00	4.336,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.772,39C	621,59	0,00	3.150,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	167,22C	23,21	0,00	144,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.605,17C	598,38	0,00	3.006,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	1.758,24C	784,68	0,00	973,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	89,89C	28,75	0,00	61,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.668,35C	755,93	0,00	912,42C
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	42.310,52C	0,00	0,00	42.310,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.050,15C	0,00	0,00	9.050,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.008,63C	0,00	0,00	9.008,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	41,52C	0,00	0,00	41,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.260,37C	0,00	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	0,00	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	0,00	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.662,87C	7.754,86	0,00	10.908,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.662,87C	7.754,86	0,00	10.908,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.662,87C	7.754,86	0,00	10.908,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88D	558,95	0,00	1.166,83D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	19.270,75C	7.195,91	0,00	12.074,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	396.758,25C	64.953,07	0,00	331.805,18C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	396.758,25C	64.953,07	0,00	331.805,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	199.282,84C	36.395,76	0,00	162.887,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	88.969,59C	19.617,03	0,00	69.352,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.647,24C	0,00	0,00	21.647,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.085,81C	3.438,16	0,00	32.647,65C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	9,47C	2,62	0,00	6,85C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.014,08C	3.871,80	0,00	15.142,28C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.042,31C	863,94	0,00	8.178,37C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,56	0,00	7,56D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386,08C	70,96	0,00	315,12C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293,70C	70,96	0,00	222,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58D	70,96	0,00	102,54D
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	5.451.555,79C	308,69	607.141,50	6.058.388,60C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.451.555,79C	308,69	607.141,50	6.058.388,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.940.589,99C	308,69	334.362,61	5.274.643,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.940.589,99C	308,69	334.362,61	5.274.643,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.931.925,51C	308,69	334.362,61	5.265.979,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.084.599,02C	308,69	221.814,62	4.306.104,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.664.695,47C	308,69	89.099,35	1.753.486,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.259.725,26C	0,00	118.618,16	2.378.343,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	130.236,26C	0,00	3.198,47	133.434,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.942,03C	0,00	10.898,64	40.840,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	847.326,49C	0,00	112.547,99	959.874,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.368,91C	0,00	20.201,78	310.570,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	112.977,29C	0,00	7.996,80	120.974,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	172.168,89C	0,00	11.894,18	184.063,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.222,73C	0,00	310,80	5.533,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.271,86C	0,00	4.569,09	52.840,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	354.917,96C	0,00	61.401,41	416.319,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	340.784,52C	0,00	58.961,75	399.746,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	105.018,46C	0,00	17.079,10	122.097,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	201.816,31C	0,00	35.306,07	237.122,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	33.949,75C	0,00	6.576,58	40.526,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.133,44C	0,00	2.439,66	16.573,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	2.016,36C	0,00	1.113,22	3.129,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	12.117,08C	0,00	1.326,44	13.443,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.767,76C	0,00	26.375,71	180.143,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.531,39C	0,00	24.969,44	170.500,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	40.132,86C	0,00	6.851,10	46.983,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.195,10C	0,00	380,68	2.575,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37.937,76C	0,00	6.470,42	44.408,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	88.075,38C	0,00	14.918,45	102.993,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.781,09C	0,00	825,59	5.606,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	83.294,29C	0,00	14.092,86	97.387,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	17.323,15C	0,00	3.199,89	20.523,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	874,82C	0,00	159,44	1.034,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.448,33C	0,00	3.040,45	19.488,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.236,37C	0,00	1.406,27	9.642,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.111,61C	0,00	621,59	1.733,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	45,78C	0,00	23,21	68,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.065,83C	0,00	598,38	1.664,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	7.124,76C	0,00	784,68	7.909,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	292,11C	0,00	28,75	320,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.832,65C	0,00	755,93	7.588,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.664,48C	0,00	0,00	8.664,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.972,85C	0,00	0,00	7.972,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.788,37C	0,00	0,00	7.788,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	0,00	184,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	0,00	0,00	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	0,00	0,00	591,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	7.754,86	40.474,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88C	0,00	558,95	1.166,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	32.112,25C	0,00	7.195,91	39.308,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.243,75C	0,00	64.953,07	542.196,82C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.155,16C	0,00	36.395,76	294.550,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	140.270,41C	0,00	19.617,03	159.887,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	0,00	392,76C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.781,19C	0,00	3.438,16	34.219,35C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,53C	0,00	2,62	5,15C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.930,92C	0,00	3.871,80	24.802,72C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.734,69C	0,00	863,94	8.598,63C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7,56	7,56C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,92C	0,00	70,96	1.072,88C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34,30C	0,00	70,96	105,26C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58C	0,00	70,96	102,54C
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	1.776.828,40	1.776.828,40	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.776.828,40	1.776.828,40	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.647.084,99C	729.857,92	383.718,37	1.300.945,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.073.883,55C	707.857,92	383.718,37	749.744,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	7.000,00	7.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	7.000,00	7.000,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.883,55C	700.857,92	376.718,37	744.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.883,55C	700.857,92	376.718,37	744.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.390,21C	45.000,00	5.992,21	78.382,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.607,89C	10.000,00	0,00	9.607,89C
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	5.992,21	35.000,00C
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	12.000,00	0,00	7.208,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
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	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.738,00C	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.398,13C	66.673,97	0,00	69.724,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	59.499,17	0,00	12.220,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	19.530,79	0,00	3.699,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.244,63C	31.452,06	0,00	6.792,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.245,23C	8.516,32	0,00	1.728,91C
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	7.174,80	0,00	57.003,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.144,87C	18.100,00	0,00	69.044,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	85.307,37C	18.100,00	0,00	67.207,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,37C	18.100,00	0,00	67.207,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00C	32.600,00	3.807,50	16.207,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00C	0,00	3.807,50	6.807,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00C	32.600,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.247,05C	150.532,00	87.532,10	331.247,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.247,05C	150.532,00	87.532,10	331.247,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.768,00C	10.000,00	55,90	2.823,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	0,00	0,00	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34C	10.000,00	0,00	3.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.250,00C	0,00	7.417,48	33.667,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	586,95	586,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.273,49C	26.570,00	264,29	53.967,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.658,00C	16.570,00	264,29	16.352,29C
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	10.000,00	0,00	11.855,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.705,00C	0,00	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	31.300,00	782,59	15.959,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.000,00C	10.395,00	0,00	11.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
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	10.000,00	0,00	12.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	10.000,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00C	7.267,00	76.396,25	77.129,25C
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	1.841,31	11.465,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	277.911,65	277.911,65	0,00
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	329,83	9.464,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	170,17C	0,00	329,83	500,00C
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
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	100.040,30	1.145,08	30.633,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.674,57C	40,30	1.145,08	7.779,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40,30	1.145,08	1.466,86C
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	22.000,00	0,00	482.211,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	22.000,00	0,00	482.211,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44C	22.000,00	0,00	482.211,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.909.971,01C	1.046.970,48	1.393.110,03	7.256.110,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069.253,53C	536.045,81	355.570,98	2.888.778,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.069.253,53C	536.045,81	355.570,98	2.888.778,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.210,79C	279.259,53	7.000,00	1.710.951,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.210,79C	279.259,53	7.000,00	1.710.951,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.076,62C	209.304,95	0,00	1.293.771,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	948.290,24C	139.573,99	0,00	808.716,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.404,80C	270,43	0,00	2.134,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	66.492,16C	27.071,44	0,00	39.420,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	113.369,99C	15.680,53	0,00	97.689,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	129.146,12C	12.937,71	0,00	116.208,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	105.737,29C	2.847,63	0,00	102.889,66C
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	43.048,35C	4.312,57	0,00	38.735,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	74.795,30C	6.610,65	0,00	68.184,65C
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	459.532,40C	62.784,21	0,00	396.748,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	326.824,43C	43.823,99	0,00	283.000,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.527,76C	2.081,38	0,00	13.446,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	117.180,21C	16.878,84	0,00	100.301,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.479,69C	489,11	0,00	10.990,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.448,12C	294,15	0,00	2.153,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.031,57C	194,96	0,00	8.836,61C
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	6.681,26	7.000,00	4.112,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.740,07	7.000,00	1.259,93C
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	705,79	0,00	317,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	714,06C	235,40	0,00	478,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.042,74C	256.786,28	348.570,98	1.177.827,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.042,74C	256.786,28	348.570,98	1.177.827,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.268,08C	8.535,00	0,00	56.733,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.212,56C	5.860,00	0,00	5.352,56C
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	44.506,89C	2.675,00	0,00	41.831,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.976,70C	1.427,51	0,00	22.549,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.077,05C	1.281,51	0,00	13.795,54C
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	1.216,26C	146,00	0,00	1.070,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.910,50C	0,00	0,00	2.910,50C
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	1.652,00	0,00	35.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	1.652,00	0,00	35.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.719,22C	1.770,31	28.673,97	44.622,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.528,91C	0,00	21.499,17	32.028,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	730,57C	0,00	11.530,79	12.261,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.298,34C	0,00	6.452,06	14.750,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.500,00C	0,00	3.516,32	5.016,32C
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	6.970,31C	1.770,31	7.174,80	12.374,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.213,24C	9.477,59	8.100,00	51.835,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.672,00C	575,00	0,00	4.097,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.233,69C	3.730,65	0,00	21.503,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	23.307,55C	5.171,94	8.100,00	26.235,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	23.307,55C	5.171,94	8.100,00	26.235,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.424,63C	58.458,47	29.432,56	574.398,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	603.424,63C	58.458,47	29.432,56	574.398,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.467,10C	3.411,58	0,00	11.055,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.287,90C	55,90	0,00	30.232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.374,85C	2.614,01	0,00	36.760,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.370,95C	2.382,13	0,00	37.988,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.370,95C	2.382,13	0,00	37.988,82C
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	802,35	0,00	924,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.000,78C	22.783,14	10.470,56	57.688,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.701,11C	3.049,74	6.570,00	22.221,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.424,40C	1.124,98	0,00	14.299,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	35.875,27C	18.608,42	3.900,56	21.167,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.295,00C	0,00	0,00	39.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.269,80C	1.603,42	11.300,00	14.966,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.262,01C	3.108,48	395,00	26.548,53C
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	23.823,41C	3.403,35	0,00	20.420,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.297,92C	1.862,65	0,00	1.435,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	266.595,97C	8.785,88	0,00	257.810,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.725,73C	134,66	0,00	1.591,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	264.870,24C	8.651,22	0,00	256.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.824,22C	4.520,48	0,00	19.303,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.267,00	7.267,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	0,00	0,00	4.685,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.752,75C	3.125,10	0,00	5.627,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.325,32C	99.816,32	277.911,65	201.420,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.325,32C	99.816,32	277.911,65	201.420,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.325,32C	99.816,32	277.911,65	201.420,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.975,09C	30.701,12	0,00	23.273,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.975,09C	30.701,12	0,00	23.273,97C
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	47.109,93C	8.559,50	0,00	38.550,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.215,72C	7.264,51	0,00	32.951,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	6.894,21C	1.294,99	0,00	5.599,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.685,17C	36.388,46	1.852,80	120.149,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.399,21C	36.102,50	1.812,50	120.109,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	119.804,37C	29.202,50	1.812,50	92.414,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.594,84C	6.900,00	0,00	27.694,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,96C	285,96	40,30	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	285,96C	285,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.819,97C	503.035,09	540.217,02	115.001,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	77.819,97C	503.035,09	540.217,02	115.001,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.488,32C	275.257,85	279.259,53	63.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,32C	275.257,85	279.259,53	63.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.304,95	209.304,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.573,99	139.573,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	270,43	270,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	27.071,44	27.071,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.680,53	15.680,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.937,71	12.937,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.847,63	2.847,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.312,57	4.312,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.610,65	6.610,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.488,32C	59.488,32	62.784,21	62.784,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.654,70C	41.654,70	43.823,99	43.823,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.976,89C	1.976,89	2.081,38	2.081,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.856,73C	15.856,73	16.878,84	16.878,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	489,11	489,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	294,15	294,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.975,47	6.681,26	705,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.740,07	5.740,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	705,79	705,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	235,40	235,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.331,65C	227.777,24	260.957,49	51.511,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.331,65C	227.777,24	260.957,49	51.511,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	450,00C	4.035,00	8.535,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.360,00	5.860,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	2.675,00	2.675,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.427,51	1.427,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.281,51	1.281,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	146,00	146,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00C
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	9.247,59	9.477,59	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	345,00	575,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.730,65	3.730,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	5.171,94	5.171,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.171,94	5.171,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844,65C	53.147,93	61.669,68	9.366,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	844,65C	53.147,93	61.669,68	9.366,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.411,58	3.411,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.614,01	2.614,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	844,65C	3.073,37	2.294,80	66,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	844,65C	3.073,37	2.294,80	66,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	215,40	215,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.593,54	27.947,47	7.353,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.313,51	4.313,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.124,98	1.124,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.155,05	22.508,98	7.353,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.108,48	4.609,44	1.500,96C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.417,22	1.862,65	445,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.785,88	8.785,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	8.651,22	8.651,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.420,48	4.420,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.283,79	1.283,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.816,32	99.816,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.816,32	99.816,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	99.816,32	99.816,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.701,12	30.701,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.701,12	30.701,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.559,50	8.559,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.264,51	7.264,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.294,99	1.294,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.037,00C	19.071,96	37.348,46	35.313,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.037,00C	18.786,00	37.062,50	35.313,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.787,00C	18.536,00	30.162,50	28.413,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	250,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285,96	285,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	285,96	285,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.762.897,51C	7.889,58	497.322,03	4.252.329,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.762.897,51C	7.889,58	497.322,03	4.252.329,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.248,59C	0,00	275.257,85	1.826.506,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.248,59C	0,00	275.257,85	1.826.506,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.497,82C	0,00	209.304,95	1.428.802,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	793.079,90C	0,00	139.573,99	932.653,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.395,20C	0,00	270,43	2.665,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.340,73C	0,00	27.071,44	143.412,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.921,87C	0,00	15.680,53	102.602,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	71.814,76C	0,00	12.937,71	84.752,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	85.556,53C	0,00	2.847,63	88.404,16C
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 - Férias - Abono Constitucional	23.938,61C	0,00	4.312,57	28.251,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.572,45C	0,00	6.610,65	30.183,10C
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	293.523,02C	0,00	59.488,32	353.011,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.832,92C	0,00	41.654,70	242.487,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.521,09C	0,00	1.976,89	11.497,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	83.169,01C	0,00	15.856,73	99.025,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.849,83C	0,00	489,11	2.338,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	294,15	1.932,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	211,23C	0,00	194,96	406,19C
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	5.975,47	17.681,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	5.740,07	15.740,07C
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	235,40	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.648,92C	7.889,58	222.064,18	2.425.823,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.648,92C	7.889,58	222.064,18	2.425.823,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.698,23C	0,00	4.035,00	36.733,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.558,23C	0,00	1.360,00	22.918,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.900,00C	0,00	2.675,00	13.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.372,57C	0,00	1.427,51	9.800,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.922,95C	0,00	1.281,51	6.204,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	0,00	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	413,72C	0,00	146,00	559,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.479,50C	0,00	0,00	1.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.778,01C	0,00	1.770,31	28.548,32C
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	8.851,55C	0,00	1.770,31	10.621,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.301,39C	0,00	9.247,59	85.548,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.150,00C	0,00	345,00	5.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.766,31C	0,00	3.730,65	23.496,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	51.385,08C	0,00	5.171,94	56.557,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.385,08C	0,00	5.171,94	56.557,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.683,13C	6.929,58	49.247,37	418.000,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.683,13C	6.929,58	49.247,37	418.000,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.783,69C	0,00	3.411,58	35.195,27C
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	100.475,05C	0,00	2.614,01	103.089,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.775,79C	0,00	3.073,37	20.849,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.775,79C	0,00	3.073,37	20.849,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	913,05C	0,00	215,40	1.128,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.315,81C	5.428,62	16.692,98	68.580,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.906,24C	1.528,06	4.313,51	18.691,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.639,92C	0,00	1.124,98	5.764,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65C	3.900,56	11.254,49	44.123,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.178,15C	0,00	820,83	5.998,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.005,94C	1.500,96	3.108,48	6.613,46C
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	16.294,20C	0,00	3.403,35	19.697,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	0,00	4.113,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.748,46C	0,00	1.417,22	8.165,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.076,75C	0,00	8.785,88	101.862,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.329,63C	0,00	134,66	1.464,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	91.747,12C	0,00	8.651,22	100.398,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.673,55C	0,00	4.420,48	27.094,03C
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	2.027,25C	0,00	1.283,79	3.311,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.592,17C	0,00	99.816,32	1.454.408,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17C	0,00	99.816,32	1.454.408,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.354.592,17C	0,00	99.816,32	1.454.408,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.524,91C	0,00	30.701,12	204.226,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.524,91C	0,00	30.701,12	204.226,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.992,88C	0,00	8.559,50	52.552,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.875,64C	0,00	7.264,51	41.140,15C
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	8.894,26C	0,00	1.294,99	10.189,25C
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	106.556,49C	960,00	17.259,46	122.855,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.458,63C	960,00	16.973,50	121.472,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	83.408,63C	960,00	16.723,50	99.172,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.050,00C	0,00	250,00	22.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,86C	0,00	285,96	1.383,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	934,39C	0,00	285,96	1.220,35C
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	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
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	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
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	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.064.124,98D	209.894,00	308,69	5.273.710,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	5.064.124,98C	1.542.780,74	1.752.366,05	5.273.710,29C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	106.581,94	106.581,94	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	106.581,94	106.581,94	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	106.581,94	106.581,94	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	106.581,94	106.581,94	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	663.616,69D	102.681,38	3.900,56	762.397,51D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	663.616,69C	3.900,56	102.681,38	762.397,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98C	1.436.198,80	1.645.784,11	5.273.710,29C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98C	1.436.198,80	1.645.784,11	5.273.710,29C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98C	1.436.198,80	1.645.784,11	5.273.710,29C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.678.776,70C	352.234,79	213.612,37	1.540.154,28C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.678.776,70C	352.234,79	213.612,37	1.540.154,28C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	466.158,67D	536.045,81	355.570,98	646.633,50D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	466.158,67D	536.045,81	355.570,98	646.633,50D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	108.645,58D	540.028,62	542.285,20	106.389,00D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	108.645,58D	540.028,62	542.285,20	106.389,00D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.960.152,53C	7.889,58	534.315,56	4.486.578,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.960.152,53C	7.889,58	534.315,56	4.486.578,51C
TOTAIS	0,00	7.641.175,85	7.641.175,85	0,00

Vitória-ES, 31 de julho 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