

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.872.163,92D	16.661.988,14	11.322.861,68	22.211.290,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.789.644,66D	16.429.295,98	10.850.268,62	15.368.672,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.043,49D	6.254.619,36	4.683.055,15	2.065.607,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	494.043,49D	6.254.619,36	4.683.055,15	2.065.607,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	494.043,49D	6.254.619,36	4.683.055,15	2.065.607,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.790,60D	1.198.097,55	1.116.315,27	150.572,88D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.790,60D	1.198.097,55	1.116.315,27	150.572,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	68.790,60D	1.198.097,55	1.116.315,27	150.572,88D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	23.381,52D	3.623.277,88	3.566.739,83	79.919,57D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.381,52D	3.623.277,88	3.566.739,83	79.919,57D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.381,52D	3.623.277,88	3.566.739,83	79.919,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.871,37D	1.433.243,93	0,05	1.835.115,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	401.871,32D	1.433.243,93	0,00	1.835.115,25D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	401.871,32D	1.433.243,93	0,00	1.835.115,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.113.147,60D	10.011.361,97	6.067.657,21	13.056.852,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.113.147,60D	10.011.361,97	6.067.657,21	13.056.852,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.113.147,60D	10.011.361,97	6.067.657,21	13.056.852,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.113.147,60D	10.011.361,97	6.067.657,21	13.056.852,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.044.134,67D	9.965.770,58	6.053.379,57	12.956.525,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.890.671,46D	7.061.372,20	5.846.323,30	4.105.720,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.153.463,21D	2.904.398,38	207.056,27	8.850.805,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	69.012,93D	45.591,39	14.277,64	100.326,68D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	11.251,68D	34.339,71	14.277,64	31.313,75D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	57.761,25D	11.251,68	0,00	69.012,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.942,26D	148.043,40	83.989,35	220.996,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.227,54D	124.768,76	55.519,44	83.476,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.227,54D	124.768,76	55.519,44	83.476,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.853,34D	124.768,76	55.519,44	83.102,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	80.710,39	0,00	80.710,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.612,03D	44.058,37	55.519,44	2.150,96D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,46D	7.371,49	6.785,10	29.919,85D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,46D	7.371,49	6.785,10	29.919,85D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	6.785,10	6.785,10	813,99D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	585,99	0,00	585,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,47D	0,40	0,00	28.519,87D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.881,20D	15.903,15	16.138,81	41.645,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.881,20D	15.903,15	16.138,81	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	15.903,15	15.903,15	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	15.903,15	15.903,15	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	235,66D	0,00	235,66	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	235,66D	0,00	235,66	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	25.511,31D	198,98	8.471,76	17.238,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.511,31D	198,98	8.471,76	17.238,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.511,31D	198,98	8.471,76	17.238,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.511,31D	198,98	8.471,76	17.238,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.511,31D	198,98	8.471,76	17.238,53D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	15.072,27	7.095,15	7.977,12D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	15.072,27	7.095,15	7.977,12D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.072,27	7.095,15	7.977,12D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	15.072,27	7.095,15	7.977,12D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	0,00	15.072,27	7.095,15	7.977,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.082.519,26D	232.692,16	472.593,06	6.842.618,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.994.082,34D	231.466,16	472.593,06	3.752.955,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.986.906,62D	231.466,16	472.593,06	3.745.779,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.986.906,62D	231.466,16	472.593,06	3.745.779,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.986.906,62D	231.466,16	472.593,06	3.745.779,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.980.643,28D	0,00	459.139,21	3.521.504,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	6.263,34D	231.466,16	13.453,85	224.275,65D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.081.137,02D	1.226,00	0,00	3.082.363,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	845.326,04D	1.226,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.326,04D	1.226,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.727,04D	1.226,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	189.135,04D	1.226,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.872.163,92C	2.846.192,88	2.919.825,95	16.945.796,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	568.410,67C	2.840.743,76	2.919.825,95	647.492,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.069,65C	708.196,75	732.053,49	58.926,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	560.074,94	561.130,09	1.120,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	560.074,94	561.130,09	1.120,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	560.074,94	561.130,09	1.120,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	492.632,27	493.687,42	1.120,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	67.442,67	67.442,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.003,91C	148.121,81	170.923,40	57.805,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.003,91C	148.121,81	170.923,40	57.805,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.770,03C	106.499,70	114.820,90	40.091,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	31.582,43C	105.961,70	114.282,90	39.903,63C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	538,00	538,00	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	34.871,34	50.660,44	15.814,57C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	34.871,34	50.660,44	15.814,57C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.208,41C	6.750,77	5.442,06	1.899,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.208,41C	6.750,77	5.442,06	1.899,70C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.538,38C	1.933.927,12	1.960.359,07	44.970,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.538,38C	1.933.927,12	1.960.359,07	44.970,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.538,38C	1.933.927,12	1.960.359,07	44.970,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.625,52C	1.933.927,12	1.960.359,07	44.057,47C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	15.974,92C	1.933.927,12	1.960.359,07	42.406,87C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	798,59	798,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	6.721,51	6.721,51	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	83.540,23	119.735,42	328.672,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	83.540,23	119.735,42	328.672,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.477,48C	83.540,23	119.735,42	328.672,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	83.540,23	119.735,42	328.672,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	292.477,48C	83.540,23	119.735,42	328.672,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	42.712,03	42.712,03C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	224.982,67C	64.479,49	49.609,92	210.113,10C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	12.813,62	12.813,62C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	67.494,81C	19.060,74	14.599,85	63.033,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.317,18C	107.559,56	99.958,89	214.716,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.044,05C	107.559,56	99.958,89	34.443,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.044,05C	107.559,56	99.958,89	34.443,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.779,06C	107.559,56	99.699,39	28.918,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.887,44C	43.429,88	48.489,82	12.947,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.654,87C	40.435,14	43.292,12	10.511,85C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	232,57C	2.994,74	5.197,70	2.435,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.764,70C	60.125,21	49.190,77	15.830,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.764,70C	52.520,01	39.072,69	13.317,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	7.605,20	10.118,08	2.512,88C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	36,93	46,49	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.126,92C	3.967,54	1.972,31	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.989,72C	3.594,30	1.736,27	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	137,20C	373,24	236,04	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.264,99C	0,00	259,50	5.524,49C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	259,50	259,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.303.753,25C	5.449,12	0,00	16.298.304,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.303.753,25C	5.449,12	0,00	16.298.304,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.303.753,25C	5.449,12	0,00	16.298.304,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.303.753,25C	5.449,12	0,00	16.298.304,13C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,54D	5.449,12	0,00	11.474,66D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.025,54D	5.449,12	0,00	11.474,66D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.158.153,14	4.998,27	2.153.154,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	805.602,35	959,51	804.642,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	527.273,46	0,00	527.273,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	527.273,46	0,00	527.273,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.273,46	0,00	527.273,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	525.634,86	0,00	525.634,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	373.847,68	0,00	373.847,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	39.997,79	0,00	39.997,79D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	39.432,53	0,00	39.432,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	48.359,64	0,00	48.359,64D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	0,00	670,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.119,85	0,00	16.119,85D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.009,63	0,00	6.009,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.638,60	0,00	1.638,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.638,60	0,00	1.638,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.923,40	0,00	170.923,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	120.262,96	0,00	120.262,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.262,96	0,00	120.262,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	114.820,90	0,00	114.820,90D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.442,06	0,00	5.442,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	50.660,44	0,00	50.660,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.660,44	0,00	50.660,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	50.660,44	0,00	50.660,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	104.936,97	959,51	103.977,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	104.936,97	959,51	103.977,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.936,97	959,51	103.977,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	86.108,41	630,00	85.478,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	329,51	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	5.196,07	0,00	5.196,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.468,52	0,00	2.468,52D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	0,00	762,52D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	0,00	476,44D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	0,00	285,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	287.869,16	4.038,76	283.830,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.045,06	0,00	10.045,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.045,06	0,00	10.045,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.045,06	0,00	10.045,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.119,81	0,00	4.119,81D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	440,38	0,00	440,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.408,43	0,00	4.408,43D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,53	0,00	0,53D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	210,82	0,00	210,82D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	823,53	0,00	823,53D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41,56	0,00	41,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	277.824,10	4.038,76	273.785,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	14.175,00	1.101,77	13.073,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.175,00	1.101,77	13.073,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.700,00	1.101,77	9.598,23D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.240,50	1.064,00	57.176,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.240,50	1.064,00	57.176,50D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	2.584,00	124,00	2.460,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	8.862,26	0,00	8.862,26D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	30.819,24	690,00	30.129,24D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	30.819,24	690,00	30.129,24D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.975,00	250,00	15.725,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	205.408,60	1.872,99	203.535,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.408,60	1.872,99	203.535,61D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	62.591,16	0,00	62.591,16D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.968,19	0,00	59.968,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.622,97	0,00	2.622,97D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.549,46	1.177,01	4.372,45D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.549,46	1.177,01	4.372,45D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.121,67	0,00	4.121,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.121,67	0,00	4.121,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.592,41	273,78	17.318,63D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	25.479,75	0,00	25.479,75D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.451,93	0,00	8.451,93D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.319,96	0,00	2.319,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.707,86	0,00	14.707,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.711,44	248,95	2.462,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.432,35	0,00	9.432,35D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.431,00	173,25	53.257,75D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	563,31	0,00	563,31D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	52.867,69	173,25	52.694,44D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.614,10	0,00	3.614,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	359,00	0,00	359,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	359,00	0,00	359,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.019,16	0,00	12.019,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	8.478,54	0,00	8.478,54D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.664,64	0,00	4.664,64D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.813,90	0,00	3.813,90D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.540,62	0,00	3.540,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	492,10	0,00	492,10D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	492,10	0,00	492,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	905.611,24	0,00	905.611,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.186,41	0,00	9.186,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.186,41	0,00	9.186,41D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	0,00	8.809,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	376,66	0,00	376,66D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376,66	0,00	376,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	376,66	0,00	376,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	376,66	0,00	376,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.883,98	0,00	149.883,98D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	119.735,42	0,00	119.735,42D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.735,42	0,00	119.735,42D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.735,42	0,00	119.735,42D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	42.712,03	0,00	42.712,03D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	49.609,92	0,00	49.609,92D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	12.813,62	0,00	12.813,62D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	14.599,85	0,00	14.599,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.148,56	0,00	30.148,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.148,56	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.148,56	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.148,56	0,00	30.148,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	29.964,38	0,00	29.964,38D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20,71	0,00	20,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	0,00	137,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	82.850,23	7.501.498,49	7.418.648,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.850,23	7.095.293,46	7.012.443,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	82.850,23	7.095.293,46	7.012.443,23C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.850,23	7.095.293,46	7.012.443,23C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.850,23	7.095.293,46	7.012.443,23C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	82.850,23	7.060.953,75	6.978.103,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	33.183,77	2.375.428,69	2.342.244,92C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	39.842,22	4.134.661,18	4.094.818,96C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	9.824,24	550.863,88	541.039,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.339,71	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	153.157,32	153.157,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.947,08	81.947,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,92	130,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.684,35	14.684,35C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,20	1,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.183,52	12.183,52C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	17.341,99	17.341,99C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.689,88	3.689,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.528,54	39.528,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	83.540,23	83.540,23C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	83.540,23	83.540,23C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	83.540,23	83.540,23C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.540,23	83.540,23C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	83.540,23	83.540,23C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	64.479,49	64.479,49C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	19.060,74	19.060,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.206.467,74	92.355,74	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.146.700,56	32.588,56	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.308,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.669.680,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.172.314,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.140.261,00	0,00	3.140.261,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	218.619,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.486,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.709.628,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.437,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	188.541,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	283.556,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	96.551,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	784.743,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	757.439,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	212.770,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	471.151,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	73.518,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	27.304,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	9.556,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	17.505,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	243,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	333.897,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	319.918,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.177,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	72.626,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	203.538,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	191.142,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	39.203,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.862,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	13.979,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	213,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.671,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	8.883,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	382,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.501,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	212,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.975,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.023,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.797,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	226,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	33.952,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	27.378,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	874.002,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	874.002,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	457.438,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	229.240,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	66.867,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	39.945,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	41.683,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.777,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.589.644,56	32.588,56	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.589.644,56	32.588,56	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.589.644,56	32.588,56	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.520.654,56	0,00	7.520.654,56D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.551.473,57	0,00	3.551.473,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.551.473,57	0,00	3.551.473,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.702.574,44	0,00	2.702.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.756.370,14	0,00	1.756.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	182.832,89	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.293,82	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	0,00	670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.329,52	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.086,72	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.525,87	0,00	2.525,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.969.180,99	0,00	3.969.180,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.969.180,99	0,00	3.969.180,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.416,31	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.770,79	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.493,07	0,00	124.493,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.361,34	0,00	3.361,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.561,88	0,00	1.561,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.501,29	0,00	31.501,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.792,97	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.208,94	0,00	19.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.895,36	0,00	180.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.975,36	0,00	99.975,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	33.230,13	0,00	33.230,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.745,23	0,00	11.745,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	216.659,50	0,00	216.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	367,50	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.555,15	0,00	43.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.555,15	0,00	1.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.030.348,59	0,00	1.030.348,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.030.348,59	0,00	1.030.348,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.250,79	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.210,65	0,00	7.210,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.958,23	0,00	88.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.803,91	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.803,91	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.305,34	0,00	13.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.324,00	0,00	9.324,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23,47	0,00	23,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	23,47	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	151.072,83	0,00	151.072,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.706,51	0,00	39.706,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.866,32	0,00	16.866,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.925,29	0,00	26.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.267,95	0,00	34.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.533,49	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	4.681,85	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53.858,75	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.965,25	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.267,33	0,00	32.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	56.497,77	0,00	56.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	4.685,02	0,00	4.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.403,95	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.385.590,74	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.385.590,74	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.377.917,49	0,00	1.377.917,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	7.673,25	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.646,74	0,00	19.646,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.871,14	0,00	8.871,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.775,60	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.896,02	0,00	77.896,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.346,26	0,00	59.346,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	2.761,29	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	15.788,47	0,00	15.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.875,82	0,00	6.875,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.875,82	0,00	6.875,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.021,78	0,00	4.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	220,83	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.283,84	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	517,11	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.806,91	0,00	407.806,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	399.748,52	0,00	399.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	342.853,68	0,00	342.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.894,84	0,00	56.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.058,39	0,00	8.058,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.220,35	0,00	1.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	41,63	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.296,41	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.990,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.990,00	0,00	38.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	32.588,56	967.411,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	32.588,56	967.411,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	32.588,56	967.411,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.767,18	59.767,18	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.824,54	8.824,54	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.983,21	0,00	2.983,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	831,48	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.045,28	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	204,41	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.759,34	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.208,38	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.974,92	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.974,92	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.823,69	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	713,95	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.723,59	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.723,59	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	844,65	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	815,68	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	642,62	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	411,21	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.535,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.519.526,13	31.633.638,13	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.394.364,95	31.508.476,95	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.633.647,95	12.190.703,95	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.633.089,06	8.557.614,89	4.924.525,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.633.089,06	8.557.614,89	4.924.525,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.339.708,87	7.430.841,89	4.091.133,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.339.708,87	7.430.841,89	4.091.133,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.336.682,91	7.379.866,89	4.043.183,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.872.801,61	5.670.098,45	2.797.296,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.196.339,88	2.172.656,99	976.317,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.578.595,36	3.140.303,55	1.561.708,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	97.866,37	218.651,91	120.785,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.486,00	138.486,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	463.881,30	1.709.768,44	1.245.887,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	193.469,79	494.577,44	301.107,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	75.247,37	188.541,00	113.293,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	115.094,64	283.696,44	168.601,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	3.127,78	22.340,00	19.212,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	29.284,61	96.551,00	67.266,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	166.535,74	784.743,00	618.207,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	158.043,46	757.439,00	599.395,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	50.794,22	212.770,00	161.975,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	90.754,90	471.151,00	380.396,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	16.494,34	73.518,00	57.023,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	8.492,28	27.304,00	18.811,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.392,16	9.556,00	8.163,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	7.100,12	17.505,00	10.404,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	243,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.591,16	333.897,00	259.305,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	69.629,59	319.918,00	250.288,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.604,62	77.177,00	57.572,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.069,51	4.551,00	3.481,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.535,11	72.626,00	54.090,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	41.192,26	203.538,00	162.345,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.184,71	12.396,00	10.211,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	39.007,55	191.142,00	152.134,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	8.832,71	39.203,00	30.370,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	441,88	2.341,00	1.899,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	8.390,83	36.862,00	28.471,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	4.961,57	13.979,00	9.017,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	789,07	4.884,00	4.094,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	33,30	213,00	179,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	755,77	4.671,00	3.915,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	4.172,50	8.883,00	4.710,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	177,84	382,00	204,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.994,66	8.501,00	4.506,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.025,96	50.975,00	47.949,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.025,96	17.023,00	13.997,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.025,96	16.797,00	13.771,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	226,00	226,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	33.952,00	33.952,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	27.378,00	27.378,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.243,93	51.383,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.243,93	51.383,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.243,93	51.383,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.243,93	51.383,00	41.139,07C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	283.136,26	874.002,00	590.865,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	283.136,26	874.002,00	590.865,74C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	153.157,32	457.438,00	304.280,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.947,08	229.240,00	147.292,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	130,92	22.040,00	21.909,08C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.684,35	66.867,00	52.182,65C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,20	12,00	10,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.183,52	39.945,00	27.761,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	17.341,99	41.683,00	24.341,01C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	3.689,88	16.777,00	13.087,12C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	328,00	328,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	328,00	328,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	558,89	3.633.089,06	3.632.530,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	558,89	3.633.089,06	3.632.530,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	558,89	3.339.708,87	3.339.149,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	558,89	3.339.708,87	3.339.149,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	558,89	3.336.682,91	3.336.124,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	418,45	2.872.801,61	2.872.383,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	342,99	1.196.339,88	1.195.996,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	42,55	1.578.595,36	1.578.552,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	32,91	97.866,37	97.833,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	140,44	463.881,30	463.740,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	140,44	193.469,79	193.329,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	75.247,37	75.247,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	140,44	115.094,64	114.954,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.127,78	3.127,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	29.284,61	29.284,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	166.535,74	166.535,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	158.043,46	158.043,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	50.794,22	50.794,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	90.754,90	90.754,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.494,34	16.494,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	8.492,28	8.492,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.392,16	1.392,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	7.100,12	7.100,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.591,16	74.591,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	69.629,59	69.629,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	19.604,62	19.604,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.069,51	1.069,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	18.535,11	18.535,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	41.192,26	41.192,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.184,71	2.184,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	39.007,55	39.007,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.832,71	8.832,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	441,88	441,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	8.390,83	8.390,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	4.961,57	4.961,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	789,07	789,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	33,30	33,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	755,77	755,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	4.172,50	4.172,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	177,84	177,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.994,66	3.994,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.025,96	3.025,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.025,96	3.025,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.025,96	3.025,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.243,93	10.243,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.136,26	283.136,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	153.157,32	153.157,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.947,08	81.947,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	130,92	130,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.684,35	14.684,35C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,20	1,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.183,52	12.183,52C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	17.341,99	17.341,99C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.689,88	3.689,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.760.717,00	19.317.773,00	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.760.717,00	19.317.773,00	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.606.534,59	8.595.558,64	1.989.024,05C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.573.946,03	7.526.568,64	952.622,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.543.947,70	3.551.473,57	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.543.947,70	3.551.473,57	7.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.702.574,44	2.702.574,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.756.370,14	1.756.370,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	182.832,89	182.832,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	200.291,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	200.960,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.293,82	191.293,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	670,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	66.986,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	98.367,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	812.543,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	569.312,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	27.025,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	216.205,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.329,52	13.329,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.086,72	4.086,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	9.242,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.525,87	2.525,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.029.998,33	3.975.095,07	945.096,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.029.998,33	3.975.095,07	945.096,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.416,31	98.416,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.770,79	32.770,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	9.788,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	55.856,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.824,50	124.703,07	91.878,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,00	3.361,34	2.725,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.561,88	1.561,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.978,50	31.501,29	29.522,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.066,65	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.792,97	5.792,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	19.208,94	19.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	1.210,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.297,23	180.895,36	141.598,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	28.255,37	99.975,36	71.719,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	33.230,13	23.230,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.755,37	55.000,00	38.244,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.500,00	11.745,23	10.245,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.621,86	80.000,00	69.378,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.574,73	221.719,50	87.144,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.822,00	11.292,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	367,50	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	79.752,73	165.060,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	79.752,73	165.060,00	85.307,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.555,15	43.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.555,15	1.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	751.468,70	1.030.992,67	279.523,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	751.468,70	1.030.992,67	279.523,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.250,79	46.250,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.670,00	7.210,65	3.540,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.958,23	88.958,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.803,91	11.803,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.803,91	11.803,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	13.305,34	13.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	9.324,00	9.324,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	2.640,00	1.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	99.550,19	151.072,83	51.522,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.265,35	39.706,51	17.441,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.639,92	16.866,32	12.226,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.644,92	94.500,00	21.855,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.447,95	26.925,29	16.477,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.912,03	34.912,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	50.000,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	50.000,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.533,49	12.533,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	4.681,85	4.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.487,50	53.858,75	44.371,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.113,98	13.965,25	9.851,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.046,38	32.267,33	22.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	359.672,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	3.055,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	356.617,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	53.900,00	56.497,77	2.597,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	4.685,02	4.685,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.780,00	20.403,95	9.623,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.377.917,49	1.385.590,74	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.377.917,49	1.385.590,74	7.673,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.377.917,49	1.377.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	7.673,25	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	227.500,00	341.250,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	227.500,00	341.250,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.476,65	19.646,74	9.170,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	8.871,14	61,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.666,90	10.775,60	9.108,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.341,45	77.896,02	1.554,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.330,00	59.346,26	16,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.222,98	2.761,29	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	15.788,47	15.788,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.875,82	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.875,82	6.875,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.902,61	4.021,78	1.119,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,83	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.902,61	3.283,84	381,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	517,11	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.278,66	407.806,91	129.528,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.894,84	399.748,52	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.000,00	342.853,68	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.894,84	56.894,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.383,82	8.058,39	6.674,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.220,35	1.220,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	41,63	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.296,41	6.296,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	500,00	362,08C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.990,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.990,00	38.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.588,56	1.000.000,00	967.411,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.588,56	1.000.000,00	967.411,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	32.588,56	1.000.000,00	967.411,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.154.182,41	10.722.214,36	6.568.031,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.115.084,62	6.578.944,30	4.463.859,68C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.115.084,62	6.578.944,30	4.463.859,68C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	781.375,77	3.543.947,70	2.762.571,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	781.375,77	3.543.947,70	2.762.571,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	606.345,25	2.702.574,44	2.096.229,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.847,68	1.756.370,14	1.382.522,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	4.800,00	3.602,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	39.997,79	182.832,89	142.835,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	39.432,53	200.291,86	160.859,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	48.359,64	200.960,88	152.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.710,39	191.293,82	110.583,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	670,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.119,85	66.986,96	50.867,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.009,63	98.367,75	92.358,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.923,40	812.543,74	641.620,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	114.820,90	569.312,05	454.491,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.442,06	27.025,74	21.583,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.660,44	216.205,95	165.545,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.638,60	13.329,52	11.690,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.638,60	4.086,72	2.448,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	9.242,80	9.242,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	15.500,00	13.031,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	10.000,00	9.237,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	3.000,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	1.500,00	1.023,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	1.000,00	714,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.333.708,85	3.034.996,60	1.701.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.333.708,85	3.034.996,60	1.701.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.175,00	99.518,08	85.343,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.700,00	33.872,56	23.172,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.788,63	9.788,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.475,00	55.856,89	52.381,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.588,09	32.824,50	31.236,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.378,09	30.000,00	28.621,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	636,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.978,50	1.978,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.019,16	39.297,23	27.278,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.478,54	28.255,37	19.776,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.664,64	10.000,00	5.335,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.813,90	16.755,37	12.941,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.540,62	10.621,86	7.081,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.325,50	135.388,73	88.063,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.584,00	9.946,00	7.362,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.862,26	45.000,00	36.137,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	35.879,24	80.442,73	44.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	35.879,24	80.442,73	44.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.382,99	753.341,69	561.958,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.382,99	753.341,69	561.958,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.592,41	46.524,57	28.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.614,10	3.670,00	55,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.968,19	88.958,23	28.990,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.549,46	12.980,92	7.431,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.549,46	12.980,92	7.431,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	359,00	1.500,00	1.141,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.577,71	99.550,19	74.972,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.549,89	22.265,35	14.715,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.319,96	4.639,92	2.319,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.707,86	72.644,92	57.937,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.890,61	10.696,90	8.806,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.042,50	34.912,03	30.869,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.325,00	9.487,50	3.162,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.113,98	4.113,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.622,97	10.046,38	7.423,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.431,00	359.845,97	306.414,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	563,31	3.055,36	2.492,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	52.867,69	356.790,61	303.922,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.227,94	53.900,00	44.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	4.685,02	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	492,10	10.780,00	10.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.611,24	1.377.917,49	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.611,24	1.377.917,49	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	905.611,24	1.377.917,49	472.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.108,41	228.130,00	142.021,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	86.108,41	228.130,00	142.021,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.186,41	10.476,65	1.290,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	8.809,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	376,66	1.666,90	1.290,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.285,88	76.670,96	59.385,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.080,00	59.330,00	47.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	1.552,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.653,39	15.788,47	12.135,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.123,56	278.528,66	232.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.939,38	277.144,84	231.205,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.964,38	220.000,00	190.035,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.975,00	57.144,84	41.169,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184,18	1.383,82	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20,71	1.220,35	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	137,92	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.027.172,32	2.121.096,01	93.923,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.027.172,32	2.121.096,01	93.923,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	723.606,46	781.375,77	57.769,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	723.606,46	781.375,77	57.769,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	606.345,25	606.345,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.847,68	373.847,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	39.997,79	39.997,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	39.432,53	39.432,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	48.359,64	48.359,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.710,39	80.710,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	670,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.119,85	16.119,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.009,63	6.009,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.154,09	170.923,40	57.769,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	74.740,36	114.820,90	40.080,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.542,39	5.442,06	1.899,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.871,34	50.660,44	15.789,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.638,60	1.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.638,60	1.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.468,52	2.468,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	762,52	762,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	943,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	476,44	476,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	285,94	285,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.303.565,86	1.339.720,24	36.154,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.303.565,86	1.339.720,24	36.154,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.996,77	17.996,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.521,77	14.521,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.378,09	1.378,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.378,09	1.378,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.019,16	12.019,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.478,54	8.478,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.664,64	4.664,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.813,90	3.813,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.540,62	3.540,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.305,50	46.305,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.862,26	8.862,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	34.859,24	34.859,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	34.859,24	34.859,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.403,10	193.093,10	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.403,10	193.093,10	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.347,39	18.347,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.614,10	3.614,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.968,19	59.968,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.726,47	6.726,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.726,47	6.726,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.577,71	24.577,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.549,89	7.549,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.319,96	2.319,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.707,86	14.707,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.139,56	2.139,56	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	3.398,42	3.398,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.622,97	2.622,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.604,25	53.604,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	563,31	563,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	53.040,94	53.040,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.227,94	9.227,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	492,10	492,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.611,24	905.611,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.611,24	905.611,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	905.611,24	905.611,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.738,41	86.738,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	86.738,41	86.738,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.186,41	9.186,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.809,75	8.809,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	376,66	376,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.615,39	17.615,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.409,18	46.873,56	34.464,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.225,00	46.689,38	34.464,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.400,00	29.964,38	24.564,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.825,00	16.725,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184,18	184,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20,71	20,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137,92	137,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.925,47	2.022.174,05	2.010.248,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.925,47	2.022.174,05	2.010.248,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	723.606,46	723.606,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	723.606,46	723.606,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	606.345,25	606.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	373.847,68	373.847,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.197,60	1.197,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	39.997,79	39.997,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	39.432,53	39.432,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	48.359,64	48.359,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	80.710,39	80.710,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	670,14	670,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.119,85	16.119,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	6.009,63	6.009,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	113.154,09	113.154,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	74.740,36	74.740,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.542,39	3.542,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.871,34	34.871,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.638,60	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.638,60	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.468,52	2.468,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	762,52	762,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	943,62	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	476,44	476,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	285,94	285,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.925,47	1.298.567,59	1.286.642,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.925,47	1.298.567,59	1.286.642,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.821,77	16.895,00	13.073,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.821,77	13.420,00	9.598,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00C
6.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.378,09	1.378,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.378,09	1.378,09C
6.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.019,16	12.019,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.478,54	8.478,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.664,64	4.664,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.813,90	3.813,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.540,62	3.540,62C
6.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.040,00	45.491,50	41.451,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.862,26	8.862,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.040,00	34.169,24	30.129,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.040,00	34.169,24	30.129,24C
6.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.354,19	189.530,11	187.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.354,19	189.530,11	187.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,98	18.073,61	17.318,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.614,10	3.614,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	59.968,19	59.968,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.177,01	5.549,46	4.372,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.177,01	5.549,46	4.372,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	359,00	359,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	24.577,71	24.577,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.549,89	7.549,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.319,96	2.319,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.707,86	14.707,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	248,95	1.890,61	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.398,42	3.398,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.622,97	2.622,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	173,25	53.431,00	53.257,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	563,31	563,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	173,25	52.867,69	52.694,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.227,94	9.227,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	492,10	492,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	905.611,24	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	905.611,24	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	905.611,24	905.611,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	630,00	86.108,41	85.478,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	630,00	86.108,41	85.478,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.186,41	9.186,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.809,75	8.809,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	376,66	376,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	329,51	17.285,88	16.956,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	329,51	1.552,49	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	3.653,39	3.653,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.902,61	2.902,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.902,61	2.902,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750,00	12.159,18	11.409,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	750,00	11.975,00	11.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	750,00	6.575,00	5.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	184,18	184,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	20,71	20,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25,55	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137,92	137,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	125.161,18	125.161,18	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	25.477,33	25.477,33	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.491,86	8.824,54	332,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.491,86	8.824,54	332,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.265,86	7.598,54	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.650,53	2.983,21	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.650,53	2.983,21	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	831,48	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	1.045,28	322,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	204,41	0,00

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	99.683,85	99.683,85	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.715,68	52.968,17	6.252,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.715,68	52.968,17	6.252,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.715,68	52.968,17	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	31.759,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	3.208,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.747,96	18.000,45	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.747,96	18.000,45	6.252,49C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.793,19	3.823,69	30,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	711,95	713,95	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.517,99	4.573,04	55,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.517,99	4.573,04	55,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	820,48	820,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	647,42	647,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	173,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	408,21	411,21	3,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080,00	6.535,00	5.455,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080,00	6.535,00	5.455,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.080,00	5.835,00	4.755,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.025,53	46.715,68	44.690,15C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.025,53	46.715,68	44.690,15C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.025,53	46.715,68	44.690,15C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.759,34	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.208,38	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.025,53	11.747,96	9.722,43C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.025,53	11.747,96	9.722,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.793,19	3.793,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	711,95	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849,45	4.517,99	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	849,45	4.517,99	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	1.689,30	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4,80	820,48	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4,80	647,42	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	408,21	408,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.633.613,07	558,89	3.633.054,18D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	7.618.578,50	11.251.632,68	3.633.054,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	339.933,35	339.933,35	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	339.933,35	339.933,35	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	339.933,35	339.933,35	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	339.933,35	339.933,35	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	336.616,36	3.316,99	333.299,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.316,99	336.616,36	333.299,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.278.645,15	10.911.699,33	3.633.054,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.278.645,15	10.911.699,33	3.633.054,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.278.645,15	10.911.699,33	3.633.054,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.039.616,73	3.639.527,15	599.910,42C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	3.039.616,73	3.639.527,15	599.910,42C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.115.084,62	3.043.532,10	928.447,48C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	2.115.084,62	3.043.532,10	928.447,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.112.018,33	2.121.620,02	9.601,69C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	2.112.018,33	2.121.620,02	9.601,69C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.925,47	2.107.020,06	2.095.094,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.925,47	2.107.020,06	2.095.094,59C
TOTAIS	0,00	64.727.369,83	64.727.369,83	0,00

Vitória-ES, 31 de março de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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