

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.577.466,91D	1.134.847,06	1.601.738,13	20.110.575,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.090.184,49D	1.134.847,06	1.512.104,28	13.712.927,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.522,88D	1.047.802,29	1.218.033,80	2.076.291,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.246.522,88D	1.047.802,29	1.218.033,80	2.076.291,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.246.522,88D	1.047.802,29	1.218.033,80	2.076.291,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.222,52D	589.741,49	511.860,05	183.103,96D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.222,52D	589.741,49	511.860,05	183.103,96D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	105.222,52D	476.686,28	451.737,91	130.170,89D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	113.055,21	60.122,14	52.933,07D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	20.962,74D	450.350,21	444.521,75	26.791,20D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.962,74D	450.350,21	444.521,75	26.791,20D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	18.083,18D	448.781,31	444.521,75	22.342,74D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.879,56D	1.568,90	0,00	4.448,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.120.337,62D	7.710,59	261.652,00	1.866.396,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.834.179,48D	6.813,98	150.000,00	1.690.993,46D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.834.179,48D	6.813,98	150.000,00	1.690.993,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	286.158,14D	896,61	111.652,00	175.402,75D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286.158,14D	896,61	111.652,00	175.402,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	286.158,14D	896,61	111.652,00	175.402,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.581.446,65D	20.123,58	241.544,01	11.360.026,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.581.446,65D	20.123,58	241.544,01	11.360.026,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.581.446,65D	20.123,58	241.544,01	11.360.026,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.581.446,65D	20.123,58	241.544,01	11.360.026,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.486.473,52D	20.123,58	239.284,23	11.267.312,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.752.356,12D	20.123,58	219.803,67	2.552.676,03D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.734.117,40D	0,00	19.480,56	8.714.636,84D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	94.973,13D	0,00	2.259,78	92.713,35D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.551,34D	0,00	2.259,78	24.291,56D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.648,79D	3.342,85	17.896,10	225.095,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102.715,33D	3.297,49	17.896,10	88.116,72D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	102.715,33D	3.297,49	17.896,10	88.116,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	102.341,13D	3.297,49	17.896,10	87.742,52D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	83.920,01D	0,00	0,00	83.920,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.179,81D	3.297,49	17.896,10	3.581,20D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,86D	45,36	0,00	29.379,22D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,86D	45,36	0,00	29.379,22D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,87D	45,36	0,00	28.565,23D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	16.785,57D	1.297,30	1.556,98	16.525,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.785,57D	1.297,30	1.556,98	16.525,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.785,57D	1.297,30	1.556,98	16.525,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.785,57D	1.297,30	1.556,98	16.525,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.785,57D	1.297,30	1.556,98	16.525,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.780,60D	62.281,04	33.073,39	34.988,25D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.780,60D	62.281,04	33.073,39	34.988,25D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.780,60D	62.281,04	33.073,39	34.988,25D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.780,60D	62.281,04	33.073,39	34.988,25D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	5.780,60D	62.281,04	33.073,39	34.988,25D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.487.282,42D	0,00	89.633,85	6.397.648,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.397.619,50D	0,00	89.633,85	3.307.985,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.390.443,78D	0,00	89.633,85	3.300.809,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.390.443,78D	0,00	89.633,85	3.300.809,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.390.443,78D	0,00	89.633,85	3.300.809,93D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.178.930,02D	0,00	84.246,61	3.094.683,41D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	211.513,76D	0,00	5.387,24	206.126,52D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.082.363,02D	0,00	0,00	3.082.363,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	0,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	0,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.106.138,64C	1.313.537,29	1.306.910,94	17.099.512,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	832.727,73C	1.313.537,29	1.306.910,94	826.101,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.591,93C	270.201,18	267.048,46	60.439,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	206.634,67	206.634,67	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	206.634,67	206.634,67	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	206.634,67	206.634,67	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	185.012,36	185.012,36	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.622,31	21.622,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.526,19C	63.566,51	60.413,79	60.373,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.526,19C	63.566,51	60.413,79	60.373,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.834,68C	43.823,99	42.284,93	42.295,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.719,68C	43.708,99	42.122,13	42.132,82C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	115,00C	115,00	162,80	162,80C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.610,10C	17.661,14	16.123,04	16.072,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.610,10C	17.661,14	16.123,04	16.072,00C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.081,41C	2.081,38	2.005,82	2.005,85C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.081,41C	2.081,38	2.005,82	2.005,85C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.289,02C	557.936,34	539.122,96	40.475,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.289,02C	557.936,34	539.122,96	40.475,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.289,02C	557.936,34	539.122,96	40.475,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.376,16C	557.936,34	539.122,96	39.562,78C
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	56.725,56C	557.936,34	539.122,96	37.912,18C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	482.444,86C	25.782,70	38.519,36	495.181,52C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	482.444,86C	25.782,70	38.519,36	495.181,52C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.444,86C	25.782,70	38.519,36	495.181,52C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	482.444,86C	25.782,70	38.519,36	495.181,52C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	482.444,86C	25.782,70	38.519,36	495.181,52C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	111.833,11C	0,00	10.860,57	122.693,68C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	259.284,39C	19.832,84	18.763,68	258.215,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	33.542,05C	0,00	3.265,97	36.808,02C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.785,31C	5.949,86	5.629,14	77.464,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.194,96C	459.617,07	462.220,16	229.798,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.921,83C	39.027,11	41.630,20	49.524,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.921,83C	39.027,11	41.630,20	49.524,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.453,61C	39.027,11	40.061,30	37.487,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.468,84C	18.560,26	18.120,38	18.028,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.657,35C	16.748,77	16.263,49	16.172,07C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.811,49C	1.811,49	1.856,89	1.856,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.843,52C	17.843,52	18.234,56	18.234,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.921,43C	16.921,43	16.365,24	16.365,24C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	922,09C	922,09	1.869,32	1.869,32C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	9,56	9,56	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	0,00	756,70	888,39C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	0,00	756,70	888,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.613,77	2.940,10	326,33C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.468,22C	0,00	1.568,90	12.037,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.082,77C	0,00	0,00	7.082,77C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	3.385,45C	0,00	1.568,90	4.954,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	420.589,96	420.589,96	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	420.589,96	420.589,96	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	420.589,96	420.589,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.626.244,08D	627.250,11	1.066,84	5.252.427,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.039.725,60D	276.078,78	326,51	2.315.477,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.347.221,70D	202.371,18	0,00	1.549.592,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.347.221,70D	202.371,18	0,00	1.549.592,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.221,70D	202.371,18	0,00	1.549.592,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.882,76D	202.371,18	0,00	1.547.253,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	932.653,89D	134.137,13	0,00	1.066.791,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.665,63D	141,65	0,00	2.807,28D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	143.412,17D	24.600,56	0,00	168.012,73D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	102.602,40D	14.339,53	0,00	116.941,93D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.752,47D	14.874,62	0,00	99.627,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.484,15D	0,00	0,00	4.484,15D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87D	1.789,47	0,00	5.696,34D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	28.251,18D	4.958,22	0,00	33.209,40D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	30.183,10D	7.530,00	0,00	37.713,10D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.338,94D	0,00	0,00	2.338,94D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.932,75D	0,00	0,00	1.932,75D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	415.795,55D	60.587,28	326,51	476.056,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.890,97D	44.290,75	0,00	344.181,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.890,97D	44.290,75	0,00	344.181,72D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	286.311,61D	42.284,93	0,00	328.596,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.579,36D	2.005,82	0,00	15.585,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	115.904,58D	16.296,53	326,51	131.874,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	115.904,58D	16.296,53	326,51	131.874,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	115.904,58D	16.296,53	326,51	131.874,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	258.321,09D	13.012,82	0,00	271.333,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	258.321,09D	13.012,82	0,00	271.333,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	258.321,09D	13.012,82	0,00	271.333,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	204.226,03D	5.038,71	0,00	209.264,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	41.140,15D	5.395,47	0,00	46.535,62D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	11.731,93D	2.578,64	0,00	14.310,57D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.387,26D	107,50	0,00	18.494,76D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.387,26D	107,50	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.387,26D	107,50	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.740,07D	107,50	0,00	15.847,57D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23D	0,00	0,00	1.182,23D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34D	0,00	0,00	521,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	635.800,39D	148.720,65	739,33	783.781,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.572,01D	39.840,07	0,00	60.412,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.920,01D	4.230,07	0,00	23.150,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.920,01D	4.230,07	0,00	23.150,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.946,18D	1.224,18	0,00	10.170,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	741,61D	80,12	0,00	821,73D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.905,31D	1.336,88	0,00	8.242,19D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	17,42D	0,00	0,00	17,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	675,97D	151,54	0,00	827,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.463,38D	378,44	0,00	1.841,82D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50,14D	0,00	0,00	50,14D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	58,91	0,00	58,91D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	58,91	0,00	58,91D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.652,00D	35.610,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.652,00D	35.610,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.652,00D	35.610,00	0,00	37.262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	615.228,38D	108.880,58	739,33	723.369,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	41.683,23D	5.710,00	80,00	47.313,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.683,23D	5.710,00	80,00	47.313,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	27.418,23D	2.780,00	80,00	30.118,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00D	80,00	0,00	320,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	14.025,00D	2.850,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.978,98D	24.000,48	0,00	138.979,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.978,98D	24.000,48	0,00	138.979,46D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.725,00D	938,00	0,00	6.663,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	23.496,96D	4.263,49	0,00	27.760,45D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	56.557,02D	7.573,99	0,00	64.131,01D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	56.557,02D	7.573,99	0,00	64.131,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.200,00D	11.225,00	0,00	40.425,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	458.566,17D	79.170,10	659,33	537.076,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	458.566,17D	79.170,10	659,33	537.076,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	111.700,17D	5.603,41	0,00	117.303,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	103.089,06D	4.682,30	0,00	107.771,36D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.611,11D	921,11	0,00	9.532,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	20.915,24D	1.884,95	0,00	22.800,19D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	20.915,24D	1.884,95	0,00	22.800,19D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.837,67D	1.198,76	0,00	10.036,43D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.837,67D	1.198,76	0,00	10.036,43D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.195,27D	2.740,17	0,00	37.935,44D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	76.836,14D	10.335,10	0,00	87.171,24D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.593,73D	1.572,87	0,00	21.166,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.764,90D	1.408,30	0,00	7.173,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	51.477,51D	7.353,93	0,00	58.831,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.819,81D	820,83	0,00	7.640,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	27.298,44D	4.157,78	0,00	31.456,22D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	6.997,36D	1.077,09	0,00	8.074,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98D	1.135,78	0,00	5.249,76D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.862,63D	9.340,40	659,33	110.543,70D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.464,29D	336,17	192,32	1.608,14D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	100.398,34D	9.004,23	467,01	108.935,56D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10D	11.362,00	0,00	14.976,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	19.697,55D	3.403,35	0,00	23.100,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.128,45D	465,50	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.128,45D	465,50	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.548,32D	22.564,65	0,00	51.112,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	17.726,46D	22.444,65	0,00	40.171,11D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43D	15.241,90	0,00	24.511,33D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03D	3.504,82	0,00	11.961,85D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.697,93	0,00	3.697,93D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	200,00D	120,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.621,86D	0,00	0,00	10.621,86D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.311,04D	480,33	0,00	3.791,37D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.311,04D	480,33	0,00	3.791,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.454.408,49D	110.647,61	1,00	1.565.055,10D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.025,23D	179,55	0,00	10.204,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.025,23D	179,55	0,00	10.204,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.2 - TAXAS	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486.284,37D	63.123,52	0,00	549.407,89D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	5.397,00	0,00	5.397,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.397,00	0,00	5.397,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.397,00	0,00	5.397,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.397,00	0,00	5.397,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	357.314,92D	38.519,36	0,00	395.834,28D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	357.314,92D	38.519,36	0,00	395.834,28D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	357.314,92D	38.519,36	0,00	395.834,28D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	116.317,26D	10.860,57	0,00	127.177,83D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	162.282,92D	18.763,68	0,00	181.046,60D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	35.185,73D	3.265,97	0,00	38.451,70D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	43.529,01D	5.629,14	0,00	49.158,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.969,45D	19.207,16	0,00	148.176,61D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.969,45D	19.207,16	0,00	148.176,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.969,45D	19.207,16	0,00	148.176,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.969,45D	19.207,16	0,00	148.176,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	127.585,63D	18.700,00	0,00	146.285,63D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	137,92D	507,16	0,00	645,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.097.572,35C	10.218,66	176.137,21	8.263.490,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.052.513,53C	10.218,66	20.106,43	7.062.401,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.052.513,53C	10.218,66	20.106,43	7.062.401,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.052.513,53C	10.218,66	20.106,43	7.062.401,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.052.513,53C	10.218,66	20.106,43	7.062.401,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.018.173,82C	10.218,66	20.106,43	7.028.061,59C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.355.440,36C	2.379,12	7.402,87	2.360.464,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.127.615,02C	6.644,70	12.454,74	4.133.425,06C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	535.118,44C	1.194,84	248,82	534.172,42C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	294.550,92C	0,00	57.081,12	351.632,04C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	159.887,44C	0,00	30.044,10	189.931,54C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	130,92	523,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.219,35C	0,00	10.470,76	44.690,11C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	5,15C	0,00	0,00	5,15C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	24.802,72C	0,00	3.728,40	28.531,12C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	8.598,63C	0,00	2.709,63	11.308,26C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7,56C	0,00	1.261,42	1.268,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.441,58C	0,00	24.738,18	159.179,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.966,59C	0,00	17.027,59	110.994,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.966,59C	0,00	17.027,59	110.994,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.966,59C	0,00	17.027,59	110.994,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	93.966,59C	0,00	17.027,59	110.994,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	40.840,67C	0,00	12.580,77	53.421,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.840,95C	0,00	4.288,63	57.129,58C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	158,19	342,67C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.166,83C	0,00	896,61	2.063,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	39.308,16C	0,00	6.813,98	46.122,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.420,42C	0,00	25.866,25	194.286,67C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	167.347,54C	0,00	25.782,70	193.130,24C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	167.347,54C	0,00	25.782,70	193.130,24C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	167.347,54C	0,00	25.782,70	193.130,24C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	167.347,54C	0,00	25.782,70	193.130,24C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	127.981,20C	0,00	19.832,84	147.814,04C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	33.238,51C	0,00	5.949,86	39.188,37C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	4.484,15C	0,00	0,00	4.484,15C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.643,68C	0,00	0,00	1.643,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,88C	0,00	83,55	1.156,43C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,26C	0,00	83,55	188,81C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	105,26C	0,00	83,55	188,81C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	105,26C	0,00	83,55	188,81C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	102,54C	0,00	83,55	186,09C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	0,00	0,00	2,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	144.300,28	144.300,28	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	144.300,28	144.300,28	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	0,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	144.300,28	144.300,28	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	144.300,28	144.300,28	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	144.300,28	144.300,28	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.005.854,56D	144.300,28	2.176,10	8.147.978,74D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.605.947,70D	0,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.947,70D	0,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	0,00	0,00	2.722.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	0,00	1.741.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	0,00	20.670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399.906,86D	144.300,28	2.176,10	4.542.031,04D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399.906,86D	144.300,28	2.176,10	4.542.031,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.731,69D	0,00	0,00	110.731,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68D	0,00	0,00	12.163,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95D	0,00	0,00	5.005,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.493,50D	0,00	0,00	37.493,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97D	0,00	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94D	0,00	0,00	7.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00D	5.000,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00D	5.000,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.895,36D	99.000,00	0,00	241.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.975,36D	99.000,00	0,00	160.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.230,13D	34.650,00	0,00	59.880,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	49.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.745,23D	14.850,00	0,00	21.595,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	0,00	420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.659,50D	0,00	0,00	206.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.807,50D	0,00	0,00	18.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50D	0,00	0,00	6.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.333.013,19D	17.176,10	2.176,10	1.348.013,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.013,19D	17.176,10	2.176,10	1.348.013,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	36.670,00D	2.176,10	0,00	38.846,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	158.958,23D	0,00	0,00	158.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34D	0,00	0,00	3.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.417,48D	0,00	0,00	34.417,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	187.590,08D	15.000,00	2.176,10	200.413,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.265,35D	0,00	0,00	57.265,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.824,73D	0,00	2.176,10	43.648,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	84.500,00D	15.000,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.925,29D	0,00	0,00	36.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95D	0,00	0,00	46.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33D	0,00	0,00	22.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.497,77D	0,00	0,00	46.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	84.396,25D	0,00	0,00	84.396,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	0,00	14.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.502,39D	0,00	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663.502,39D	0,00	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.655.829,14D	0,00	0,00	1.655.829,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57D	0,00	0,00	20.176,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97D	0,00	0,00	9.400,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.879,76D	0,00	0,00	97.879,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	0,00	79.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.788,47D	0,00	0,00	15.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82D	23.124,18	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82D	23.124,18	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.021,78D	0,00	0,00	4.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.951,99D	0,00	0,00	308.951,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	299.748,52D	0,00	0,00	299.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.853,68D	0,00	0,00	242.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	0,00	0,00	56.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.203,47D	0,00	0,00	9.203,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08D	0,00	0,00	1.645,08D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	0,00	0,00	38.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.211,44D	0,00	142.124,18	340.087,26D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.211,44D	0,00	142.124,18	340.087,26D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	482.211,44D	0,00	142.124,18	340.087,26D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.139.620,88	2.139.620,88	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.139.620,88	2.139.620,88	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	451.283,34	451.283,34	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.498.667,40C	451.207,28	76,06	2.047.536,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.498.667,40C	451.207,28	76,06	2.047.536,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.155.639,09C	337.986,79	76,06	1.817.728,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.155.639,09C	337.986,79	76,06	1.817.728,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.113.328,57C	335.568,82	76,06	1.777.835,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.363.575,05C	222.165,78	76,06	1.141.485,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	418.827,87C	88.092,30	17,15	330.752,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	761.917,58C	115.779,63	58,91	646.196,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	85.184,27C	5.713,08	0,00	79.471,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.645,33C	12.580,77	0,00	85.064,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	749.753,52C	113.403,04	0,00	636.350,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	183.866,31C	19.480,56	0,00	164.385,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	67.566,91C	6.804,23	0,00	60.762,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	99.492,93C	12.209,64	0,00	87.283,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	16.806,47C	466,69	0,00	16.339,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.710,05C	4.288,63	0,00	39.421,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	368.423,63C	61.615,66	0,00	306.807,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	357.692,73C	58.164,95	0,00	299.527,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	90.672,44C	14.631,64	0,00	76.040,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	234.028,62C	38.514,14	0,00	195.514,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	32.991,67C	5.019,17	0,00	27.972,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.730,90C	3.450,71	0,00	7.280,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.426,42C	1.591,26	0,00	4.835,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	4.061,48C	1.859,45	0,00	2.202,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.753,53C	28.018,19	0,00	125.735,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	149.417,17C	26.081,66	0,00	123.335,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	30.193,04C	5.958,72	0,00	24.234,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.975,22C	315,83	0,00	1.659,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.217,82C	5.642,89	0,00	22.574,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	100.544,17C	17.482,11	0,00	83.062,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.789,32C	908,26	0,00	5.881,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	93.754,85C	16.573,85	0,00	77.181,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	18.679,96C	2.640,83	0,00	16.039,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.306,74C	117,40	0,00	1.189,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	17.373,22C	2.523,43	0,00	14.849,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.336,36C	1.936,53	0,00	2.399,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.150,80C	775,15	0,00	2.375,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	144,01C	32,72	0,00	111,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.006,79C	742,43	0,00	2.264,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	973,56C	1.161,38	0,00	187,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	61,14C	38,38	0,00	22,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	912,42C	1.123,00	0,00	210,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.310,52C	2.417,97	0,00	39.892,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.050,15C	2.417,97	0,00	6.632,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.008,63C	2.259,78	0,00	6.748,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	41,52C	158,19	0,00	116,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.260,37C	0,00	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	0,00	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	0,00	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.908,01C	7.710,59	0,00	3.197,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.908,01C	7.710,59	0,00	3.197,42C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.908,01C	7.710,59	0,00	3.197,42C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.166,83D	896,61	0,00	2.063,44D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.074,84C	6.813,98	0,00	5.260,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.805,18C	105.426,35	0,00	226.378,83C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.805,18C	105.426,35	0,00	226.378,83C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	162.887,08C	57.081,12	0,00	105.805,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	69.352,56C	30.044,10	0,00	39.308,46C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.647,24C	130,92	0,00	21.516,32C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	32.647,65C	10.470,76	0,00	22.176,89C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	6,85C	0,00	0,00	6,85C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.142,28C	3.728,40	0,00	11.413,88C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20D	0,00	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	8.178,37C	2.709,63	0,00	5.468,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	7,56D	1.261,42	0,00	1.268,98D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315,12C	83,55	0,00	231,57C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,74C	83,55	0,00	139,19C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	102,54D	83,55	0,00	186,09D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.058.388,60C	76,06	451.207,28	6.509.519,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.058.388,60C	76,06	451.207,28	6.509.519,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.274.643,91C	76,06	337.986,79	5.612.554,64C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.274.643,91C	76,06	337.986,79	5.612.554,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.265.979,43C	76,06	335.568,82	5.601.472,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.306.104,95C	76,06	222.165,78	4.528.194,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.753.486,13C	17,15	88.092,30	1.841.561,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.378.343,42C	58,91	115.779,63	2.494.064,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	133.434,73C	0,00	5.713,08	139.147,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	40.840,67C	0,00	12.580,77	53.421,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	959.874,48C	0,00	113.403,04	1.073.277,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.570,69C	0,00	19.480,56	330.051,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	120.974,09C	0,00	6.804,23	127.778,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	184.063,07C	0,00	12.209,64	196.272,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.533,53C	0,00	466,69	6.000,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.840,95C	0,00	4.288,63	57.129,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	416.319,37C	0,00	61.615,66	477.935,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	399.746,27C	0,00	58.164,95	457.911,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	122.097,56C	0,00	14.631,64	136.729,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	237.122,38C	0,00	38.514,14	275.636,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	40.526,33C	0,00	5.019,17	45.545,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	16.573,10C	0,00	3.450,71	20.023,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	3.129,58C	0,00	1.591,26	4.720,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	13.443,52C	0,00	1.859,45	15.302,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	180.143,47C	0,00	28.018,19	208.161,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	170.500,83C	0,00	26.081,66	196.582,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.983,96C	0,00	5.958,72	52.942,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.575,78C	0,00	315,83	2.891,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.408,18C	0,00	5.642,89	50.051,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	102.993,83C	0,00	17.482,11	120.475,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.606,68C	0,00	908,26	6.514,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	97.387,15C	0,00	16.573,85	113.961,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	20.523,04C	0,00	2.640,83	23.163,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.034,26C	0,00	117,40	1.151,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	19.488,78C	0,00	2.523,43	22.012,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	9.642,64C	0,00	1.936,53	11.579,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.733,20C	0,00	775,15	2.508,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	68,99C	0,00	32,72	101,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.664,21C	0,00	742,43	2.406,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	7.909,44C	0,00	1.161,38	9.070,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	320,86C	0,00	38,38	359,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.588,58C	0,00	1.123,00	8.711,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.664,48C	0,00	2.417,97	11.082,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.972,85C	0,00	2.417,97	10.390,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.788,37C	0,00	2.259,78	10.048,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	158,19	342,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	0,00	0,00	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	0,00	0,00	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.474,99C	0,00	7.710,59	48.185,58C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.166,83C	0,00	896,61	2.063,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	39.308,16C	0,00	6.813,98	46.122,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	542.196,82C	0,00	105.426,35	647.623,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	294.550,92C	0,00	57.081,12	351.632,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	159.887,44C	0,00	30.044,10	189.931,54C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	130,92	523,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.219,35C	0,00	10.470,76	44.690,11C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,15C	0,00	0,00	5,15C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	24.802,72C	0,00	3.728,40	28.531,12C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	8.598,63C	0,00	2.709,63	11.308,26C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	7,56C	0,00	1.261,42	1.268,98C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072,88C	0,00	83,55	1.156,43C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105,26C	0,00	83,55	188,81C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	102,54C	0,00	83,55	186,09C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	1.688.337,54	1.688.337,54	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.688.337,54	1.688.337,54	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.300.945,44C	417.695,33	193.902,89	1.077.153,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	749.744,00C	275.571,15	193.902,89	668.075,74C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.744,00C	275.571,15	193.902,89	663.075,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.744,00C	275.571,15	193.902,89	663.075,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.382,42C	34.448,93	5.071,36	49.004,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	5.071,36	6.071,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.607,89C	4.878,94	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.005,95C	2.170,00	0,00	1.835,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.000,00C	27.399,99	0,00	7.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	0,00	0,00	4.370,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	0,00	0,00	1.402,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94C	0,00	0,00	7.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.724,16C	19.677,60	116.479,77	166.526,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.220,82C	19.677,60	116.479,77	109.022,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.699,34C	15.242,43	46.180,79	34.637,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.792,57C	737,24	53.184,48	59.239,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.728,91C	3.697,93	17.114,50	15.145,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	57.003,34C	0,00	0,00	57.003,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.044,87C	20.564,80	0,00	48.480,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	67.207,37C	20.564,80	0,00	46.642,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	67.207,37C	20.564,80	0,00	46.642,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.207,50C	4.626,93	0,00	11.580,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50C	4.626,93	0,00	2.180,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.247,15C	162.245,73	44.227,58	213.229,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	331.247,15C	162.245,73	44.227,58	213.229,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.823,90C	4.500,00	2.176,10	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	0,00	0,00	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.098,12C	0,00	0,00	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.098,12C	0,00	0,00	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34C	0,00	0,00	3.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	33.667,48C	47.000,00	23.500,00	10.167,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	586,95C	0,00	0,00	586,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	53.967,78C	35.930,60	16.911,48	34.948,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.352,29C	4.680,00	1.911,48	13.583,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.760,41C	10.458,10	0,00	15.302,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.855,08C	20.792,50	15.000,00	6.062,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.705,00C	7.800,00	0,00	17.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.959,93C	0,00	0,00	15.959,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.605,00C	100,00	0,00	11.505,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.310,00C	0,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.310,00C	0,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.893,49C	0,00	1.640,00	12.533,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85C	473,00	0,00	4.208,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.741,14C	0,00	0,00	13.741,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.851,27C	8.432,15	0,00	1.419,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.220,95C	0,00	0,00	12.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	77.129,25C	58.009,98	0,00	19.119,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	0,00	0,00	3.002,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.465,26C	0,00	0,00	11.465,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.750,00C	0,00	0,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	0,00	113.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.464,98C	0,00	0,00	9.464,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	0,00	0,00	8.964,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.776,95C	0,00	0,00	6.776,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	0,00	0,00	5.238,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	0,00	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	0,00	0,00	897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	0,00	0,00	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.633,03C	507,16	0,00	30.125,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.853,68C	0,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.853,68C	0,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.779,35C	507,16	0,00	7.272,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.466,86C	507,16	0,00	959,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00C	0,00	0,00	38.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.211,44C	142.124,18	0,00	340.087,26C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.211,44C	142.124,18	0,00	340.087,26C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	482.211,44C	142.124,18	0,00	340.087,26C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.256.110,56C	1.270.642,21	1.494.434,65	7.479.903,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.888.778,70C	638.014,77	274.461,89	2.525.225,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.888.778,70C	638.014,77	274.461,89	2.525.225,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.951,26C	263.065,96	326,51	1.448.211,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.951,26C	263.065,96	326,51	1.448.211,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.771,67C	202.371,18	0,00	1.091.400,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	808.716,25C	134.137,13	0,00	674.579,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.134,37C	141,65	0,00	1.992,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	39.420,72C	24.600,56	0,00	14.820,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	97.689,46C	14.339,53	0,00	83.349,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.208,41C	14.874,62	0,00	101.333,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	102.889,66C	0,00	0,00	102.889,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.763,27C	1.789,47	0,00	14.973,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	38.735,78C	4.958,22	0,00	33.777,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	68.184,65C	7.530,00	0,00	60.654,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	0,00	0,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.748,19C	60.587,28	326,51	336.487,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	283.000,44C	42.284,93	0,00	240.715,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.446,38C	2.005,82	0,00	11.440,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	100.301,37C	16.296,53	326,51	84.331,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.990,58C	0,00	0,00	10.990,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.153,97C	0,00	0,00	2.153,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	0,00	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	0,00	0,00	5.328,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.112,74C	107,50	0,00	4.005,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.259,93C	107,50	0,00	1.152,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	0,00	0,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	317,77C	0,00	0,00	317,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	478,66C	0,00	0,00	478,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.827,44C	374.948,81	274.135,38	1.077.014,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.827,44C	374.948,81	274.135,38	1.077.014,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	56.733,08C	5.710,00	80,00	51.103,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.352,56C	2.780,00	80,00	2.652,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.548,63C	80,00	0,00	9.468,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.831,89C	2.850,00	0,00	38.981,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.549,19C	8.982,84	34.448,93	48.015,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.795,54C	6.295,54	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.279,39C	0,00	4.878,94	6.158,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	1.000,00	2.170,00	2.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.493,50C	390,00	27.399,99	29.503,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.070,26C	0,00	0,00	1.070,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.910,50C	1.297,30	0,00	1.613,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.397,00C	5.397,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00C	5.397,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.610,00C	35.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.610,00C	35.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.622,88C	40.044,42	19.677,60	24.256,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	32.028,08C	39.924,42	19.677,60	11.781,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.261,36C	26.772,69	15.242,43	731,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	14.750,40C	7.189,30	737,24	8.298,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.016,32C	5.962,43	3.697,93	2.751,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	220,00C	120,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.374,80C	0,00	0,00	12.374,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.835,65C	12.775,48	20.564,80	59.624,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.097,00C	938,00	0,00	3.159,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.503,04C	4.263,49	0,00	17.239,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	26.235,61C	7.573,99	20.564,80	39.226,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	26.235,61C	7.573,99	20.564,80	39.226,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00C	2.600,00	4.626,93	4.626,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,93	4.626,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.398,72C	81.056,93	160.728,96	654.070,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	574.398,72C	81.056,93	160.728,96	654.070,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.055,52C	2.740,17	0,00	8.315,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.232,00C	11.362,00	4.500,00	23.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.760,84C	4.682,30	0,00	32.078,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.988,82C	1.884,95	0,00	36.103,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.988,82C	1.884,95	0,00	36.103,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	750,00C	23.500,00	47.000,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	924,60C	465,50	0,00	459,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.688,20C	12.246,58	33.754,50	79.196,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.221,37C	3.484,35	4.680,00	23.417,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.299,42C	1.408,30	8.282,00	21.173,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.167,41C	7.353,93	20.792,50	34.605,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.295,00C	0,00	7.800,00	47.095,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.966,38C	820,83	0,00	14.145,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.548,53C	1.198,76	100,00	25.449,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	473,00	473,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.420,06C	3.403,35	0,00	17.016,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	8.432,15	7.296,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.435,27C	921,11	0,00	514,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	257.810,09C	9.340,40	659,33	249.129,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.591,07C	336,17	192,32	1.447,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	256.219,02C	9.004,23	467,01	247.681,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.303,74C	4.157,78	0,00	15.145,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.267,00C	0,00	58.009,98	65.276,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	1.077,09	0,00	3.607,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.627,65C	480,33	0,00	5.147,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	201.420,65C	110.647,61	1,00	90.774,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.420,65C	110.647,61	1,00	90.774,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	201.420,65C	110.647,61	1,00	90.774,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.273,97C	5.038,71	0,00	18.235,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	23.273,97C	5.038,71	0,00	18.235,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.550,43C	8.153,66	0,00	30.396,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	32.951,21C	5.575,02	0,00	27.376,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	5.599,22C	2.578,64	0,00	3.020,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.149,51C	30.432,16	507,16	90.224,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.109,21C	29.925,00	0,00	90.184,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	92.414,37C	18.700,00	0,00	73.714,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.694,84C	11.225,00	0,00	16.469,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	507,16	507,16	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	507,16	507,16	40,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.001,90C	621.502,85	599.536,75	93.035,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	115.001,90C	621.502,85	599.536,75	93.035,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.490,00C	266.295,19	263.142,47	60.337,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.490,00C	266.295,19	263.142,47	60.337,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.371,18	202.371,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	134.137,13	134.137,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	141,65	141,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.600,56	24.600,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.339,53	14.339,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.874,62	14.874,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.958,22	4.958,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.784,21C	63.110,72	60.663,79	60.337,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.823,99C	43.823,99	42.284,93	42.284,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.081,38C	2.081,38	2.005,82	2.005,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.878,84C	17.205,35	16.373,04	16.046,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	705,79C	813,29	107,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	107,50	107,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	705,79C	705,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.511,90C	355.207,66	336.394,28	32.698,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.511,90C	355.207,66	336.394,28	32.698,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.950,00C	10.435,00	5.710,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.500,00C	7.280,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	3.075,00	2.850,00	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.911,48	4.911,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.224,18	1.224,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.297,30	1.297,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.652,00C	37.262,00	35.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.652,00C	37.262,00	35.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.564,65	22.564,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.444,65	22.444,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	15.241,90	15.241,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.504,82	3.504,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.697,93	3.697,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00C	11.953,43	12.775,48	1.052,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	1.168,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.263,49	4.263,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	6.521,94	7.573,99	1.052,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	6.521,94	7.573,99	1.052,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.366,40C	61.042,89	55.852,96	4.176,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.366,40C	61.042,89	55.852,96	4.176,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.694,02	2.740,17	46,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.362,00	11.362,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.682,30	4.682,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	66,08C	1.951,03	1.884,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66,08C	1.951,03	1.884,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	235,74	465,50	229,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.353,93C	13.788,47	10.335,10	3.900,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.572,87	1.572,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.353,93C	10.807,30	7.353,93	3.900,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.500,96C	4.200,68	2.699,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	1.135,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	445,43C	1.366,54	921,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.686,95	9.686,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	336,17	336,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	9.350,78	9.350,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.157,78	4.157,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.077,09	1.077,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	480,33	480,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.585,68	115.585,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.585,68	115.585,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.585,68	115.585,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.038,71	5.038,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.038,71	5.038,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.153,66	8.153,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.575,02	5.575,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.578,64	2.578,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.313,50C	41.763,16	33.694,66	27.245,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.313,50C	41.256,00	33.187,50	27.245,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	28.413,50C	32.606,00	21.962,50	17.770,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.900,00C	8.650,00	11.225,00	9.475,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507,16	507,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	507,16	507,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.252.329,96C	11.124,59	620.436,01	4.861.641,38C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.252.329,96C	11.124,59	620.436,01	4.861.641,38C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.826.506,44C	76,51	265.968,68	2.092.398,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.506,44C	76,51	265.968,68	2.092.398,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.802,77C	0,00	202.371,18	1.631.173,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	932.653,89C	0,00	134.137,13	1.066.791,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.665,63C	0,00	141,65	2.807,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	143.412,17C	0,00	24.600,56	168.012,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	102.602,40C	0,00	14.339,53	116.941,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.752,47C	0,00	14.874,62	99.627,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	88.404,16C	0,00	0,00	88.404,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87C	0,00	1.789,47	5.696,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	28.251,18C	0,00	4.958,22	33.209,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	30.183,10C	0,00	7.530,00	37.713,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	0,00	0,00	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.011,34C	76,51	62.784,21	415.719,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	242.487,62C	0,00	43.823,99	286.311,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.497,98C	0,00	2.081,38	13.579,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	99.025,74C	76,51	16.878,84	115.828,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.338,94C	0,00	0,00	2.338,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.932,75C	0,00	0,00	1.932,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	406,19C	0,00	0,00	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	0,00	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.681,47C	0,00	813,29	18.494,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.740,07C	0,00	107,50	15.847,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44C	0,00	705,79	1.182,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.425.823,52C	11.048,08	354.467,33	2.769.242,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.425.823,52C	11.048,08	354.467,33	2.769.242,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	36.733,23C	0,00	10.355,00	47.088,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.918,23C	0,00	7.200,00	30.118,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00C	0,00	80,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.575,00C	0,00	3.075,00	16.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.800,08C	1.000,00	4.911,48	13.711,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.204,46C	0,00	1.224,18	7.428,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	0,00	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	559,72C	0,00	0,00	559,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.479,50C	0,00	1.297,30	2.776,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.548,32C	0,00	22.564,65	51.112,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.726,46C	0,00	22.444,65	40.171,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43C	0,00	15.241,90	24.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03C	0,00	3.504,82	11.961,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.697,93	3.697,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	200,00C	0,00	120,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.621,86C	0,00	0,00	10.621,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.548,98C	0,00	11.953,43	97.502,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.495,00C	0,00	1.168,00	6.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.496,96C	0,00	4.263,49	27.760,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	56.557,02C	0,00	6.521,94	63.078,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	56.557,02C	0,00	6.521,94	63.078,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,92C	1.847,51	60.383,56	476.536,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	418.000,92C	1.847,51	60.383,56	476.536,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.195,27C	0,00	2.694,02	37.889,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	0,00	11.362,00	14.976,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.089,06C	0,00	4.682,30	107.771,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.849,16C	0,00	1.951,03	22.800,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.849,16C	0,00	1.951,03	22.800,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.128,45C	0,00	235,74	1.364,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	68.580,17C	0,00	13.788,47	82.368,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.691,69C	0,00	1.572,87	20.264,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.764,90C	0,00	1.408,30	7.173,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.123,58C	0,00	10.807,30	54.930,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.998,98C	0,00	820,83	6.819,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.613,46C	1.500,96	4.200,68	9.313,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	19.697,55C	0,00	3.403,35	23.100,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	1.135,78	5.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.165,68C	0,00	1.366,54	9.532,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.862,63C	346,55	9.027,62	110.543,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.464,29C	0,00	143,85	1.608,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	100.398,34C	346,55	8.883,77	108.935,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	27.094,03C	0,00	4.157,78	31.251,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	6.997,36C	0,00	1.077,09	8.074,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.311,04C	0,00	480,33	3.791,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.454.408,49C	4.938,07	115.584,68	1.565.055,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.454.408,49C	4.938,07	115.584,68	1.565.055,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.454.408,49C	4.938,07	115.584,68	1.565.055,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204.226,03C	0,00	5.038,71	209.264,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	204.226,03C	0,00	5.038,71	209.264,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	0,00	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	0,00	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.552,38C	0,00	8.153,66	60.706,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	41.140,15C	0,00	5.575,02	46.715,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	10.189,25C	0,00	2.578,64	12.767,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.855,95C	3.262,50	41.763,16	161.356,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.472,13C	3.262,50	41.256,00	159.465,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	99.172,13C	3.262,50	32.606,00	128.515,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.300,00C	0,00	8.650,00	30.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.383,82C	0,00	507,16	1.890,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35C	0,00	0,00	1.220,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	137,92C	0,00	507,16	645,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	0,00	0,00	3.797,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4,60C	0,00	0,00	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.273.710,29D	35.550,36	76,06	5.309.184,59D
8 - CONTROLES CREDORES	5.273.710,29C	1.724.620,75	1.760.095,05	5.309.184,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	136.547,28	136.547,28	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	136.547,28	136.547,28	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	136.547,28	136.547,28	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	136.547,28	136.547,28	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	762.397,51D	135.887,95	659,33	897.626,13D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	762.397,51C	659,33	135.887,95	897.626,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.273.710,29C	1.588.073,47	1.623.547,77	5.309.184,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.273.710,29C	1.588.073,47	1.623.547,77	5.309.184,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.273.710,29C	1.588.073,47	1.623.547,77	5.309.184,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.540.154,28C	278.404,15	85.152,97	1.346.903,10C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.540.154,28C	278.404,15	85.152,97	1.346.903,10C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	646.633,50D	638.014,77	274.461,89	1.010.186,38D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	646.633,50D	638.014,77	274.461,89	1.010.186,38D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106.389,00D	660.529,96	604.469,79	162.449,17D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	106.389,00D	660.529,96	604.469,79	162.449,17D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.486.578,51C	11.124,59	659.463,12	5.134.917,04C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.486.578,51C	11.124,59	659.463,12	5.134.917,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	7.129.945,39	7.129.945,39	0,00

Vitória-ES, 31 de agosto 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