

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.110.575,84D	978.730,15	1.512.717,61	19.576.588,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.712.927,27D	978.730,15	1.420.505,66	13.271.151,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.291,37D	878.907,29	1.177.563,07	1.777.635,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.076.291,37D	878.907,29	1.177.563,07	1.777.635,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.076.291,37D	878.907,29	1.177.563,07	1.777.635,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.103,96D	466.265,18	610.812,93	38.556,21D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183.103,96D	466.265,18	610.812,93	38.556,21D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	130.170,89D	318.465,18	422.641,94	25.994,13D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	52.933,07D	147.800,00	188.170,99	12.562,08D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	26.791,20D	406.544,94	378.950,14	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.791,20D	406.544,94	378.950,14	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	22.342,74D	404.690,93	378.950,14	48.083,53D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	4.448,46D	1.854,01	0,00	6.302,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.396,21D	6.097,17	187.800,00	1.684.693,38D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.690.993,46D	5.806,87	40.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.690.993,46D	5.806,87	40.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.402,75D	290,30	147.800,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.402,75D	290,30	147.800,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	175.402,75D	290,30	147.800,00	27.893,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.360.026,22D	21.575,02	221.596,82	11.160.004,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.360.026,22D	21.575,02	221.596,82	11.160.004,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.360.026,22D	21.575,02	221.596,82	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.360.026,22D	21.575,02	221.596,82	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.267.312,87D	21.575,02	219.791,67	11.069.096,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.552.676,03D	21.575,02	200.842,68	2.373.408,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.714.636,84D	0,00	18.948,99	8.695.687,85D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	92.713,35D	0,00	1.805,15	90.908,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	24.291,56D	0,00	1.805,15	22.486,41D
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	225.095,54D	20.082,05	13.132,44	232.045,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.116,72D	18.731,79	13.132,44	93.716,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	88.116,72D	18.731,79	13.132,44	93.716,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87.742,52D	18.731,79	13.132,44	93.341,87D
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	3.581,20D	18.731,79	13.132,44	9.180,55D
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	29.379,22D	1.350,26	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.379,22D	1.350,26	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	1.350,26	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.565,23D	0,00	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	16.525,89D	0,00	0,00	16.525,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.525,89D	0,00	0,00	16.525,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.525,89D	0,00	0,00	16.525,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.525,89D	0,00	0,00	16.525,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.525,89D	0,00	0,00	16.525,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.988,25D	58.165,79	8.213,33	84.940,71D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.988,25D	58.165,79	8.213,33	84.940,71D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.988,25D	58.165,79	8.213,33	84.940,71D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.988,25D	58.165,79	8.213,33	84.940,71D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	34.988,25D	58.165,79	8.213,33	84.940,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.397.648,57D	0,00	92.211,95	6.305.436,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.307.985,65D	0,00	92.211,95	3.215.773,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.300.809,93D	0,00	92.211,95	3.208.597,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.300.809,93D	0,00	92.211,95	3.208.597,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.300.809,93D	0,00	92.211,95	3.208.597,98D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.094.683,41D	0,00	88.049,41	3.006.634,00D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	206.126,52D	0,00	4.162,54	201.963,98D
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	17.099.512,29C	1.336.546,37	1.379.331,56	17.142.297,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	826.101,38C	1.336.546,37	1.379.331,56	868.886,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.439,21C	265.978,60	266.244,80	60.705,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	205.641,32	205.641,32	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	205.641,32	205.641,32	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	205.641,32	205.641,32	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	189.101,58	189.101,58	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.539,74	16.539,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.373,47C	60.337,28	60.603,48	60.639,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.373,47C	60.337,28	60.603,48	60.639,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.295,62C	42.284,93	42.463,83	42.474,52C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	42.132,82C	42.122,13	42.325,83	42.336,52C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	162,80C	162,80	138,00	138,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.072,00C	16.046,53	16.124,13	16.149,60C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.072,00C	16.046,53	16.124,13	16.149,60C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.005,85C	2.005,82	2.015,52	2.015,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.005,85C	2.005,82	2.015,52	2.015,55C
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	40.475,64C	604.931,83	628.742,54	64.286,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.475,64C	604.931,83	628.742,54	64.286,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.475,64C	604.931,83	628.742,54	64.286,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.562,78C	604.931,83	628.742,54	63.373,49C
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	37.912,18C	604.931,83	628.742,54	61.722,89C
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	495.181,52C	20.504,67	37.590,92	512.267,77C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	495.181,52C	20.504,67	37.590,92	512.267,77C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.181,52C	20.504,67	37.590,92	512.267,77C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	495.181,52C	20.504,67	37.590,92	512.267,77C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	495.181,52C	20.504,67	37.590,92	512.267,77C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	122.693,68C	0,00	13.604,24	136.297,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	258.215,23C	15.772,82	15.311,85	257.754,26C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	36.808,02C	0,00	4.081,28	40.889,30C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.464,59C	4.731,85	4.593,55	77.326,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.798,05C	445.131,27	446.753,30	231.420,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.524,92C	40.558,06	42.180,09	51.146,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.524,92C	40.558,06	42.180,09	51.146,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.487,80C	40.558,06	40.315,44	37.245,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.028,96C	17.795,44	17.866,57	18.100,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.172,07C	15.938,55	16.390,56	16.624,08C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.856,89C	1.856,89	1.476,01	1.476,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.234,56C	18.234,56	17.804,57	17.804,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.365,24C	16.365,24	15.873,28	15.873,28C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.869,32C	1.869,32	1.931,29	1.931,29C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	2.807,31	2.807,31	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	888,39C	756,70	736,28	867,97C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	888,39C	756,70	736,28	867,97C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	326,33C	964,05	1.100,71	462,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.037,12C	0,00	1.864,65	13.901,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.082,77C	0,00	10,64	7.093,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	4.954,35C	0,00	1.854,01	6.808,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	404.573,21	404.573,21	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	404.573,21	404.573,21	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	404.573,21	404.573,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.252.427,35D	720.751,76	4.930,73	5.968.248,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.315.477,87D	271.255,52	0,00	2.586.733,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.549.592,88D	193.126,63	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.549.592,88D	193.126,63	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.592,88D	193.126,63	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.547.253,94D	191.883,71	0,00	1.739.137,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.066.791,02D	139.794,10	0,00	1.206.585,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.807,28D	399,20	0,00	3.206,48D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	168.012,73D	14.668,66	0,00	182.681,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	116.941,93D	13.573,34	0,00	130.515,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.627,09D	11.829,61	0,00	111.456,70D
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	5.696,34D	766,92	0,00	6.463,26D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	33.209,40D	3.943,21	0,00	37.152,61D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.713,10D	6.908,67	0,00	44.621,77D
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	1.242,92	0,00	3.581,86D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.932,75D	1.242,92	0,00	3.175,67D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	476.056,32D	60.603,48	0,00	536.659,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	344.181,72D	44.479,35	0,00	388.661,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	344.181,72D	44.479,35	0,00	388.661,07D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	328.596,54D	42.463,83	0,00	371.060,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.585,18D	2.015,52	0,00	17.600,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.874,60D	16.124,13	0,00	147.998,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	131.874,60D	16.124,13	0,00	147.998,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	131.874,60D	16.124,13	0,00	147.998,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.333,91D	17.525,41	0,00	288.859,32D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	271.333,91D	17.525,41	0,00	288.859,32D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	271.333,91D	17.525,41	0,00	288.859,32D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.264,74D	7.143,80	0,00	216.408,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	46.535,62D	7.594,17	0,00	54.129,79D
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	14.310,57D	2.787,44	0,00	17.098,01D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.494,76D	0,00	0,00	18.494,76D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76D	0,00	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.494,76D	0,00	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.847,57D	0,00	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	783.781,71D	298.502,12	119,43	1.082.164,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.412,08D	9.744,71	0,00	70.156,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.150,08D	9.744,71	0,00	32.894,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.150,08D	9.744,71	0,00	32.894,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.170,36D	1.966,62	0,00	12.136,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	821,73D	4.668,10	0,00	5.489,83D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	2.169,99	0,00	3.169,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	8.242,19D	940,00	0,00	9.182,19D
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	827,51D	0,00	0,00	827,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.841,82D	0,00	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	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	723.369,63D	288.757,41	119,43	1.012.007,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	47.313,23D	2.575,00	0,00	49.888,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.313,23D	2.575,00	0,00	49.888,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	30.118,23D	2.000,00	0,00	32.118,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	320,00D	125,00	0,00	445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.875,00D	450,00	0,00	17.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.979,46D	29.411,98	0,00	168.391,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.979,46D	29.411,98	0,00	168.391,44D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.663,00D	938,00	0,00	7.601,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	27.760,45D	3.322,67	0,00	31.083,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	64.131,01D	21.826,31	0,00	85.957,32D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	64.131,01D	21.826,31	0,00	85.957,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.425,00D	3.325,00	0,00	43.750,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537.076,94D	256.770,43	119,43	793.727,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	537.076,94D	256.770,43	119,43	793.727,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	117.303,58D	6.389,01	0,00	123.692,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	107.771,36D	5.340,11	0,00	113.111,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.532,22D	1.048,90	0,00	10.581,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	22.800,19D	3.200,34	0,00	26.000,53D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	22.800,19D	3.200,34	0,00	26.000,53D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.036,43D	2.050,71	0,00	12.087,14D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.036,43D	2.050,71	0,00	12.087,14D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.935,44D	3.141,80	119,43	40.957,81D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	47.094,00	0,00	47.094,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	87.171,24D	29.799,13	0,00	116.970,37D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.166,60D	16.839,46	0,00	38.006,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.173,20D	9.506,30	0,00	16.679,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	58.831,44D	3.453,37	0,00	62.284,81D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.640,64D	19.587,77	0,00	27.228,41D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	31.456,22D	3.272,53	0,00	34.728,75D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	0,00	65.276,98D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45D	0,00	0,00	8.074,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76D	0,00	0,00	5.249,76D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.543,70D	15.873,63	0,00	126.417,33D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.608,14D	8.112,83	0,00	9.720,97D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	108.935,56D	7.760,80	0,00	116.696,36D
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
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.976,10D	23.370,00	0,00	38.346,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	23.100,90D	3.403,35	0,00	26.504,25D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.593,95D	0,00	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.593,95D	0,00	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00D	4.626,90	0,00	7.226,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.112,97D	5.200,00	0,00	56.312,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	40.171,11D	0,00	0,00	40.171,11D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33D	0,00	0,00	24.511,33D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85D	0,00	0,00	11.961,85D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93D	0,00	0,00	3.697,93D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	320,00D	0,00	0,00	320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.621,86D	5.200,00	0,00	15.821,86D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.791,37D	234,28	0,00	4.025,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.791,37D	234,28	0,00	4.025,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.055,10D	77.551,95	3.251,30	1.639.355,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.204,78D	0,00	0,00	10.204,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.204,78D	0,00	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	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.407,89D	73.442,17	1.560,00	621.290,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.397,00D	5.000,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.397,00D	5.000,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.397,00D	5.000,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00D	5.000,00	0,00	10.397,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	395.834,28D	37.590,92	0,00	433.425,20D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	395.834,28D	37.590,92	0,00	433.425,20D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	395.834,28D	37.590,92	0,00	433.425,20D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	127.177,83D	13.604,24	0,00	140.782,07D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	181.046,60D	15.311,85	0,00	196.358,45D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	38.451,70D	4.081,28	0,00	42.532,98D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	49.158,15D	4.593,55	0,00	53.751,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.176,61D	30.851,25	1.560,00	177.467,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.176,61D	30.851,25	1.560,00	177.467,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	148.176,61D	30.851,25	1.560,00	177.467,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.176,61D	30.851,25	1.560,00	177.467,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	146.285,63D	30.851,25	1.560,00	175.576,88D
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	645,08D	0,00	0,00	645,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.263.490,90C	11.727,84	150.776,22	8.402.539,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.062.401,30C	11.727,84	21.575,02	7.072.248,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.062.401,30C	11.727,84	21.575,02	7.072.248,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.062.401,30C	11.727,84	21.575,02	7.072.248,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.062.401,30C	11.727,84	21.575,02	7.072.248,48C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.028.061,59C	11.727,84	21.575,02	7.037.908,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.360.464,11C	4.163,46	9.266,44	2.365.567,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.133.425,06C	5.838,50	12.244,78	4.139.831,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	534.172,42C	1.725,88	63,80	532.510,34C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	351.632,04C	0,00	46.607,52	398.239,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	189.931,54C	0,00	25.152,32	215.083,86C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	0,00	523,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	44.690,11C	0,00	6.720,04	51.410,15C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	5,15C	0,00	1,29	6,44C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	28.531,12C	0,00	2.868,00	31.399,12C
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	11.308,26C	0,00	1.688,61	12.996,87C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.268,98C	0,00	970,08	2.239,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.179,76C	0,00	24.581,59	183.761,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.994,18C	0,00	18.484,42	129.478,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	110.994,18C	0,00	18.484,42	129.478,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,18C	0,00	18.484,42	129.478,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	110.994,18C	0,00	18.484,42	129.478,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.421,44C	0,00	13.759,38	67.180,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.129,58C	0,00	4.580,62	61.710,20C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	342,67C	0,00	144,42	487,09C
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	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.063,44C	0,00	290,30	2.353,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	46.122,14C	0,00	5.806,87	51.929,01C
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	194.286,67C	0,00	20.611,75	214.898,42C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	193.130,24C	0,00	20.504,67	213.634,91C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	193.130,24C	0,00	20.504,67	213.634,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	193.130,24C	0,00	20.504,67	213.634,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	193.130,24C	0,00	20.504,67	213.634,91C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	147.814,04C	0,00	15.772,82	163.586,86C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	39.188,37C	0,00	4.731,85	43.920,22C
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	1.156,43C	0,00	107,08	1.263,51C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	0,00	7,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	188,81C	0,00	107,08	295,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	188,81C	0,00	107,08	295,89C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	188,81C	0,00	107,08	295,89C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	186,09C	0,00	107,08	293,17C
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	96.379,28	96.379,28	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	96.379,28	96.379,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação 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	96.379,28	96.379,28	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	96.379,28	96.379,28	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	96.379,28	96.379,28	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.147.978,74D	55.379,28	6.071,36	8.197.286,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	0,00	20.670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	4.542.031,04D	55.379,28	6.071,36	4.591.338,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.542.031,04D	55.379,28	6.071,36	4.591.338,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.731,69D	0,00	6.071,36	104.660,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.000,00D	0,00	6.071,36	14.928,64D
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	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00D	0,00	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	241.895,36D	0,00	0,00	241.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	160.975,36D	0,00	0,00	160.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	59.880,13D	0,00	0,00	59.880,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	21.595,23D	0,00	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
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	1.348.013,19D	15.965,47	0,00	1.363.978,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.013,19D	15.965,47	0,00	1.363.978,66D
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	38.846,10D	14.500,00	0,00	53.346,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.413,98D	1.465,47	0,00	201.879,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.265,35D	1.465,47	0,00	58.730,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.648,63D	0,00	0,00	43.648,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	22.413,81	0,00	363.663,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	22.413,81	0,00	363.663,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57D	0,00	0,00	20.176,57D
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	15.000,00	0,00	112.879,76D
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	15.000,00	0,00	30.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	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	2.000,00	0,00	310.951,99D
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	2.000,00	0,00	11.203,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	2.000,00	0,00	3.220,35D
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	41.000,00	0,00	109.990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	41.000,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	41.000,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	41.000,00	0,00	79.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	41.000,00	0,00	51.000,00D
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	340.087,26D	0,00	90.307,92	249.779,34D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.087,26D	0,00	90.307,92	249.779,34D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	340.087,26D	0,00	90.307,92	249.779,34D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	1.999.170,30	1.999.170,30	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	1.999.170,30	1.999.170,30	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	410.777,46	410.777,46	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.047.536,18C	410.777,46	0,00	1.636.758,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.047.536,18C	410.777,46	0,00	1.636.758,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.817.728,36C	320.565,35	0,00	1.497.163,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.817.728,36C	320.565,35	0,00	1.497.163,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.777.835,81C	318.615,78	0,00	1.459.220,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.141.485,33C	202.874,22	0,00	938.611,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	330.752,72C	79.269,73	0,00	251.482,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	646.196,86C	102.831,48	0,00	543.365,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	79.471,19C	7.013,63	0,00	72.457,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	85.064,56C	13.759,38	0,00	71.305,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	636.350,48C	115.741,56	0,00	520.608,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164.385,75C	18.948,99	0,00	145.436,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	60.762,68C	8.204,70	0,00	52.557,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	87.283,29C	10.277,53	0,00	77.005,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	16.339,78C	466,76	0,00	15.873,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.421,42C	4.580,62	0,00	34.840,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	306.807,97C	63.765,24	0,00	243.042,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	299.527,78C	61.064,91	0,00	238.462,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	76.040,80C	20.463,45	0,00	55.577,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	195.514,48C	35.576,23	0,00	159.938,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	27.972,50C	5.025,23	0,00	22.947,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.280,19C	2.700,33	0,00	4.579,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	4.835,16C	1.454,25	0,00	3.380,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	2.202,03C	1.246,08	0,00	955,95C
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	125.735,34C	28.446,71	0,00	97.288,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	123.335,51C	26.984,50	0,00	96.351,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	24.234,32C	8.331,44	0,00	15.902,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.659,39C	435,63	0,00	1.223,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.574,93C	7.895,81	0,00	14.679,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	83.062,06C	15.940,99	0,00	67.121,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.881,06C	810,88	0,00	5.070,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	77.181,00C	15.130,11	0,00	62.050,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.039,13C	2.712,07	0,00	13.327,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.189,34C	126,19	0,00	1.063,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.849,79C	2.585,88	0,00	12.263,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	2.399,83C	1.462,21	0,00	937,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.375,65C	718,50	0,00	1.657,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	111,29C	30,02	0,00	81,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.264,36C	688,48	0,00	1.575,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	187,82D	743,71	0,00	931,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	22,76C	26,09	0,00	3,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	210,58D	717,62	0,00	928,20D
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	39.892,55C	1.949,57	0,00	37.942,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.632,18C	1.949,57	0,00	4.682,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.748,85C	1.805,15	0,00	4.943,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	116,67D	144,42	0,00	261,09D
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	3.197,42C	6.097,17	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.197,42C	6.097,17	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.197,42C	6.097,17	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.063,44D	290,30	0,00	2.353,74D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.260,86C	5.806,87	0,00	546,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	226.378,83C	84.007,86	0,00	142.370,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.378,83C	84.007,86	0,00	142.370,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.805,96C	46.607,52	0,00	59.198,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	39.308,46C	25.152,32	0,00	14.156,14C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.516,32C	0,00	0,00	21.516,32C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.176,89C	6.720,04	0,00	15.456,85C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	6,85C	1,29	0,00	5,56C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.413,88C	2.868,00	0,00	8.545,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20D	0,00	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	5.468,74C	1.688,61	0,00	3.780,13C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.268,98D	970,08	0,00	2.239,06D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231,57C	107,08	0,00	124,49C
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	139,19C	107,08	0,00	32,11C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	186,09D	107,08	0,00	293,17D
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	6.509.519,82C	0,00	410.777,46	6.920.297,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.509.519,82C	0,00	410.777,46	6.920.297,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.612.554,64C	0,00	320.565,35	5.933.119,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.612.554,64C	0,00	320.565,35	5.933.119,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.601.472,19C	0,00	318.615,78	5.920.087,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.528.194,67C	0,00	202.874,22	4.731.068,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.841.561,28C	0,00	79.269,73	1.920.831,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.494.064,14C	0,00	102.831,48	2.596.895,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	139.147,81C	0,00	7.013,63	146.161,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.421,44C	0,00	13.759,38	67.180,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.073.277,52C	0,00	115.741,56	1.189.019,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	330.051,25C	0,00	18.948,99	349.000,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	127.778,32C	0,00	8.204,70	135.983,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	196.272,71C	0,00	10.277,53	206.550,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.000,22C	0,00	466,76	6.466,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.129,58C	0,00	4.580,62	61.710,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.935,03C	0,00	63.765,24	541.700,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	457.911,22C	0,00	61.064,91	518.976,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	136.729,20C	0,00	20.463,45	157.192,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	275.636,52C	0,00	35.576,23	311.212,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	45.545,50C	0,00	5.025,23	50.570,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	20.023,81C	0,00	2.700,33	22.724,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	4.720,84C	0,00	1.454,25	6.175,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	15.302,97C	0,00	1.246,08	16.549,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	208.161,66C	0,00	28.446,71	236.608,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	196.582,49C	0,00	26.984,50	223.566,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	52.942,68C	0,00	8.331,44	61.274,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.891,61C	0,00	435,63	3.327,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	50.051,07C	0,00	7.895,81	57.946,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	120.475,94C	0,00	15.940,99	136.416,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.514,94C	0,00	810,88	7.325,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	113.961,00C	0,00	15.130,11	129.091,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	23.163,87C	0,00	2.712,07	25.875,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.151,66C	0,00	126,19	1.277,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.012,21C	0,00	2.585,88	24.598,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	11.579,17C	0,00	1.462,21	13.041,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.508,35C	0,00	718,50	3.226,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	101,71C	0,00	30,02	131,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.406,64C	0,00	688,48	3.095,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.070,82C	0,00	743,71	9.814,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	359,24C	0,00	26,09	385,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.711,58C	0,00	717,62	9.429,20C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.082,45C	0,00	1.949,57	13.032,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.390,82C	0,00	1.949,57	12.340,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.048,15C	0,00	1.805,15	11.853,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	342,67C	0,00	144,42	487,09C
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	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	48.185,58C	0,00	6.097,17	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.063,44C	0,00	290,30	2.353,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	46.122,14C	0,00	5.806,87	51.929,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.623,17C	0,00	84.007,86	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	351.632,04C	0,00	46.607,52	398.239,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	189.931,54C	0,00	25.152,32	215.083,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	0,00	523,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	44.690,11C	0,00	6.720,04	51.410,15C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,15C	0,00	1,29	6,44C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.531,12C	0,00	2.868,00	31.399,12C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.308,26C	0,00	1.688,61	12.996,87C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.268,98C	0,00	970,08	2.239,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	1.156,43C	0,00	107,08	1.263,51C
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	188,81C	0,00	107,08	295,89C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	186,09C	0,00	107,08	293,17C
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	1.588.392,84	1.588.392,84	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.588.392,84	1.588.392,84	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.077.153,00C	200.426,31	129.730,68	1.006.457,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	668.075,74C	110.118,39	88.730,68	646.688,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	30.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	30.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.075,74C	110.118,39	58.730,68	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	663.075,74C	110.118,39	58.730,68	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.004,85C	6.071,36	0,00	42.933,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.071,36C	6.071,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	0,00	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.835,95C	0,00	0,00	1.835,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.600,01C	0,00	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	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	166.526,33C	30.916,66	0,00	135.609,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	109.022,99C	30.916,66	0,00	78.106,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	34.637,70C	10.820,83	0,00	23.816,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	59.239,81C	15.458,33	0,00	43.781,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	15.145,48C	4.637,50	0,00	10.507,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.480,07C	34.697,75	3.351,40	17.133,72C
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	46.642,57C	34.697,75	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	46.642,57C	34.697,75	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.580,57C	0,00	0,00	11.580,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.180,57C	0,00	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	213.229,00C	38.432,62	15.965,47	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.229,00C	38.432,62	15.965,47	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500,00C	0,00	14.500,00	15.000,00C
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	10.167,48C	0,00	0,00	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	34.948,66C	12.861,44	1.465,47	23.552,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.583,77C	12.861,44	1.465,47	2.187,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.302,31C	0,00	0,00	15.302,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.062,58C	0,00	0,00	6.062,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.905,00C	0,00	0,00	17.905,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.959,93C	3.283,32	0,00	12.676,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.505,00C	10.616,60	0,00	888,40C
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	12.533,49C	3.372,03	0,00	9.161,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.208,85C	0,00	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	1.419,12C	0,00	0,00	1.419,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.220,95C	8.299,23	0,00	3.921,72C
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	19.119,27C	0,00	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	22.413,81	136.163,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	22.413,81	136.163,81C
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	15.000,00	21.776,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.125,87C	0,00	2.000,00	32.125,87C
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	7.272,19C	0,00	2.000,00	9.272,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	959,70C	0,00	0,00	959,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
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	41.000,00	79.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	41.000,00	51.000,00C
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	340.087,26C	90.307,92	0,00	249.779,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.087,26C	90.307,92	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	340.087,26C	90.307,92	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.479.903,00C	1.387.966,53	1.458.662,16	7.550.598,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.525.225,82C	716.512,24	108.977,76	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.525.225,82C	716.512,24	108.977,76	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.211,81C	283.730,11	0,00	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.211,81C	283.730,11	0,00	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.400,49C	221.883,71	0,00	869.516,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	674.579,12C	139.794,10	0,00	534.785,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.992,72C	399,20	0,00	1.593,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	14.820,16C	14.668,66	0,00	151,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	83.349,93C	13.573,34	0,00	69.776,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	101.333,79C	41.829,61	0,00	59.504,18C
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	14.973,80C	766,92	0,00	14.206,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.777,56C	3.943,21	0,00	29.834,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	60.654,65C	6.908,67	0,00	53.745,98C
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	336.487,42C	60.603,48	0,00	275.883,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	240.715,51C	42.463,83	0,00	198.251,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.440,56C	2.015,52	0,00	9.425,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	84.331,35C	16.124,13	0,00	68.207,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.990,58C	1.242,92	0,00	9.747,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.153,97C	1.242,92	0,00	911,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	0,00	0,00	8.836,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.005,24C	0,00	0,00	4.005,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.152,43C	0,00	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	1.077.014,01C	432.782,13	108.977,76	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.014,01C	432.782,13	108.977,76	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	51.103,08C	2.575,00	0,00	48.528,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.652,56C	2.000,00	0,00	652,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.468,63C	0,00	0,00	9.468,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.981,89C	575,00	0,00	38.406,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.015,28C	9.744,71	0,00	38.270,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.500,00C	1.966,62	0,00	5.533,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.158,33C	4.668,10	0,00	1.490,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.170,00C	2.169,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	29.503,49C	940,00	0,00	28.563,49C
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	1.613,20C	0,00	0,00	1.613,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.256,06C	5.200,00	30.916,66	49.972,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	11.781,26C	0,00	30.916,66	42.697,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	731,10C	0,00	10.820,83	11.551,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.298,34C	0,00	15.458,33	23.756,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.751,82C	0,00	4.637,50	7.389,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	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	5.200,00	0,00	7.174,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.624,97C	29.438,38	34.697,75	64.884,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.159,00C	938,00	0,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.239,55C	3.322,67	0,00	13.916,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	39.226,42C	25.177,71	34.697,75	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.226,42C	25.177,71	34.697,75	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,93C	4.626,90	0,00	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,93C	4.626,90	0,00	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.070,75C	231.504,42	38.552,05	461.118,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	654.070,75C	231.504,42	38.552,05	461.118,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.315,35C	3.141,80	119,43	5.292,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	23.370,00C	23.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.078,54C	5.340,11	0,00	26.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.103,87C	3.200,34	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.103,87C	3.200,34	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00C	24.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	459,10C	0,00	0,00	459,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	79.196,12C	29.799,13	12.861,44	62.258,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.417,02C	16.839,46	12.861,44	19.439,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.173,12C	9.506,30	0,00	11.666,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	34.605,98C	3.453,37	0,00	31.152,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.095,00C	47.094,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.145,55C	12.120,83	3.283,32	5.308,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.449,77C	2.050,71	10.616,60	34.015,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	0,00	0,00	473,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.016,71C	3.403,35	0,00	13.613,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.296,37C	0,00	0,00	7.296,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	514,16C	1.048,90	8.299,23	7.764,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.129,02C	7.901,46	0,00	241.227,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.447,22C	140,66	0,00	1.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	247.681,80C	7.760,80	0,00	239.921,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.145,96C	3.272,53	0,00	11.873,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.276,98C	65.276,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.607,93C	0,00	0,00	3.607,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.147,32C	234,28	0,00	4.913,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	90.774,04C	92.991,06	3.251,30	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.774,04C	92.991,06	3.251,30	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	90.774,04C	92.991,06	3.251,30	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.235,26C	7.143,80	0,00	11.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.235,26C	7.143,80	0,00	11.091,46C
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	30.396,77C	10.381,61	0,00	20.015,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.376,19C	7.594,17	0,00	19.782,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.020,58C	2.787,44	0,00	233,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.224,51C	34.176,25	1.560,00	57.608,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.184,21C	34.176,25	1.560,00	57.567,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	73.714,37C	30.851,25	1.560,00	44.423,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.469,84C	3.325,00	0,00	13.144,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.035,80C	665.269,11	689.346,02	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	93.035,80C	665.269,11	689.346,02	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.337,28C	253.463,91	253.730,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.337,28C	253.463,91	253.730,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.883,71	191.883,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.794,10	139.794,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	399,20	399,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.668,66	14.668,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.573,34	13.573,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.829,61	11.829,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	766,92	766,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.943,21	3.943,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.908,67	6.908,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.337,28C	60.337,28	60.603,48	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.284,93C	42.284,93	42.463,83	42.463,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.005,82C	2.005,82	2.015,52	2.015,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.046,53C	16.046,53	16.124,13	16.124,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.242,92	1.242,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.242,92	1.242,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.698,52C	411.805,20	435.615,91	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.698,52C	411.805,20	435.615,91	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	225,00C	2.800,00	2.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	225,00C	800,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.906,62	9.744,71	6.838,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.966,62	1.966,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.668,10	4.668,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.169,99	2.169,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,05C	13.203,01	29.243,13	17.092,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	938,00	938,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.322,67	3.322,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.052,05C	9.880,34	24.982,46	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.052,05C	9.880,34	24.982,46	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.176,47C	231.929,10	234.533,45	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.176,47C	231.929,10	234.533,45	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46,15C	3.187,95	3.141,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.340,11	5.340,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.200,34	3.200,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.200,34	3.200,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	229,76C	229,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.900,56C	32.788,72	32.828,16	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.868,49	19.868,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.566,30	9.506,30	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.900,56C	7.353,93	3.453,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	47.094,00	47.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.300,00	12.120,83	820,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.050,71	2.050,71	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.048,90	1.048,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.901,46	7.901,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	140,66	140,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.760,80	7.760,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.272,53	3.272,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	63.256,99	65.276,98	2.019,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	234,28	234,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.991,06	92.991,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.991,06	92.991,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	92.991,06	92.991,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.143,80	7.143,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.143,80	7.143,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.381,61	10.381,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.594,17	7.594,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.787,44	2.787,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.245,00C	40.250,00	34.176,25	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.245,00C	40.250,00	34.176,25	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.770,00C	29.700,00	30.851,25	18.921,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.475,00C	10.550,00	3.325,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.861.641,38C	6.185,18	660.338,38	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.861.641,38C	6.185,18	660.338,38	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.398,61C	0,00	253.463,91	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.398,61C	0,00	253.463,91	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.173,95C	0,00	191.883,71	1.823.057,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.066.791,02C	0,00	139.794,10	1.206.585,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.807,28C	0,00	399,20	3.206,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	168.012,73C	0,00	14.668,66	182.681,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	116.941,93C	0,00	13.573,34	130.515,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.627,09C	0,00	11.829,61	111.456,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	88.404,16C	0,00	0,00	88.404,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.696,34C	0,00	766,92	6.463,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	33.209,40C	0,00	3.943,21	37.152,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.713,10C	0,00	6.908,67	44.621,77C
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	415.719,04C	0,00	60.337,28	476.056,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	286.311,61C	0,00	42.284,93	328.596,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.579,36C	0,00	2.005,82	15.585,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	115.828,07C	0,00	16.046,53	131.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.338,94C	0,00	1.242,92	3.581,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.932,75C	0,00	1.242,92	3.175,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.494,76C	0,00	0,00	18.494,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.847,57C	0,00	0,00	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	1.182,23C	0,00	0,00	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	2.769.242,77C	6.185,18	406.874,47	3.169.932,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.769.242,77C	6.185,18	406.874,47	3.169.932,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.088,23C	0,00	2.800,00	49.888,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.118,23C	0,00	2.000,00	32.118,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.650,00C	0,00	800,00	17.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.711,56C	0,00	2.906,62	16.618,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.428,64C	0,00	1.966,62	9.395,26C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	390,00C	0,00	940,00	1.330,00C
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	2.776,80C	0,00	0,00	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	5.397,00C	0,00	5.000,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00C	0,00	5.000,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.112,97C	0,00	5.200,00	56.312,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.171,11C	0,00	0,00	40.171,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33C	0,00	0,00	24.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85C	0,00	0,00	11.961,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93C	0,00	0,00	3.697,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	320,00C	0,00	0,00	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	5.200,00	15.821,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.502,41C	3.156,15	13.203,01	107.549,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.663,00C	0,00	0,00	6.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.760,45C	0,00	3.322,67	31.083,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	63.078,96C	3.156,15	9.880,34	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	63.078,96C	3.156,15	9.880,34	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00C	0,00	0,00	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	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.536,97C	3.029,03	231.809,67	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	476.536,97C	3.029,03	231.809,67	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.889,29C	0,00	3.068,52	40.957,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.976,10C	0,00	23.370,00	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.771,36C	0,00	5.340,11	113.111,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	22.800,19C	0,00	3.200,34	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	22.800,19C	0,00	3.200,34	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.364,19C	0,00	229,76	1.593,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	82.368,64C	3.029,03	32.788,72	112.128,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.264,56C	3.029,03	19.868,49	37.104,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.173,20C	0,00	5.566,30	12.739,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	54.930,88C	0,00	7.353,93	62.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	47.094,00	47.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.819,81C	0,00	11.300,00	18.119,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.313,18C	0,00	2.050,71	11.363,89C
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	23.100,90C	0,00	3.403,35	26.504,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76C	0,00	0,00	5.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.532,22C	0,00	1.048,90	10.581,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.543,70C	0,00	7.901,46	118.445,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.608,14C	0,00	140,66	1.748,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	108.935,56C	0,00	7.760,80	116.696,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	31.251,81C	0,00	3.272,53	34.524,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	63.256,99	63.256,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45C	0,00	0,00	8.074,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.791,37C	0,00	234,28	4.025,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.055,10C	0,00	89.739,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.055,10C	0,00	89.739,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.055,10C	0,00	89.739,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.264,74C	0,00	7.143,80	216.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.264,74C	0,00	7.143,80	216.408,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.706,04C	0,00	10.381,61	71.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	46.715,17C	0,00	7.594,17	54.309,34C
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	12.767,89C	0,00	2.787,44	15.555,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00C	0,00	0,00	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	161.356,61C	0,00	38.690,00	200.046,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	159.465,63C	0,00	38.690,00	198.155,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	128.515,63C	0,00	28.140,00	156.655,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.950,00C	0,00	10.550,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.890,98C	0,00	0,00	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	645,08C	0,00	0,00	645,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.309.184,59D	11.976,92	0,00	5.321.161,51D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.309.184,59C	1.732.784,99	1.744.761,91	5.321.161,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	194.440,70	194.440,70	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	194.440,70	194.440,70	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	194.440,70	194.440,70	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	194.440,70	194.440,70	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	897.626,13D	194.321,27	119,43	1.091.827,97D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	897.626,13C	119,43	194.321,27	1.091.827,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.309.184,59C	1.538.344,29	1.550.321,21	5.321.161,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.309.184,59C	1.538.344,29	1.550.321,21	5.321.161,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.309.184,59C	1.538.344,29	1.550.321,21	5.321.161,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.903,10C	109.819,70	45.328,32	1.282.411,72C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.346.903,10C	109.819,70	45.328,32	1.282.411,72C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.010.186,38D	716.512,24	108.977,76	1.617.720,86D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.010.186,38D	716.512,24	108.977,76	1.617.720,86D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	162.449,17D	705.827,17	695.118,69	173.157,65D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	162.449,17D	705.827,17	695.118,69	173.157,65D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.134.917,04C	6.185,18	700.896,44	5.829.628,30C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.134.917,04C	6.185,18	700.896,44	5.829.628,30C
TOTAIS	0,00	6.888.067,61	6.888.067,61	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro 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