

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.576.588,38D	1.165.957,02	1.655.304,90	19.087.240,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.271.151,76D	1.165.957,02	1.551.827,44	12.885.281,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777.635,59D	980.775,99	1.178.238,99	1.580.172,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.777.635,59D	980.775,99	1.178.238,99	1.580.172,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777.635,59D	980.775,99	1.178.238,99	1.580.172,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.556,21D	564.257,37	521.587,64	81.225,94D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.556,21D	564.257,37	521.587,64	81.225,94D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	25.994,13D	536.327,30	481.095,49	81.225,94D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	12.562,08D	27.930,07	40.492,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	54.386,00D	410.792,14	428.721,28	36.456,86D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.386,00D	410.792,14	428.721,28	36.456,86D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	48.083,53D	408.474,46	428.721,28	27.836,71D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.302,47D	2.317,68	0,00	8.620,15D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684.693,38D	5.726,48	227.930,07	1.462.489,79D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.656.800,33D	5.689,46	200.000,00	1.462.489,79D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.656.800,33D	5.689,46	200.000,00	1.462.489,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.160.004,42D	11.057,47	217.924,06	10.953.137,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.160.004,42D	11.057,47	217.924,06	10.953.137,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.160.004,42D	11.057,47	217.924,06	10.953.137,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.160.004,42D	11.057,47	217.924,06	10.953.137,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.069.096,22D	11.057,47	216.835,21	10.863.318,48D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.373.408,37D	11.057,47	196.756,02	2.187.709,82D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.695.687,85D	0,00	20.079,19	8.675.608,66D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	90.908,20D	0,00	1.088,85	89.819,35D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	22.486,41D	0,00	1.088,85	21.397,56D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.045,15D	21.220,49	24.662,03	228.603,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.716,07D	19.819,12	23.322,41	90.212,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.716,07D	19.819,12	23.322,41	90.212,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.341,87D	19.819,12	23.322,41	89.838,58D
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	4.395,73	79.524,28D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.180,55D	19.819,12	18.926,68	10.072,99D
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	30.729,48D	61,75	0,00	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.729,48D	61,75	0,00	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.565,23D	61,75	0,00	28.626,98D
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	1.339,62	1.339,62	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	1.339,62	1.339,62	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	16.525,89D	11.028,66	6.643,64	20.910,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.525,89D	11.028,66	6.643,64	20.910,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.525,89D	11.028,66	6.643,64	20.910,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.525,89D	11.028,66	6.643,64	20.910,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.525,89D	11.028,66	6.643,64	20.910,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.940,71D	141.874,41	124.358,72	102.456,40D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	141.874,41	124.358,72	102.456,40D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.940,71D	141.874,41	124.358,72	102.456,40D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	141.874,41	124.358,72	102.456,40D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	84.940,71D	141.874,41	124.358,72	102.456,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.305.436,62D	0,00	103.477,46	6.201.959,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.215.773,70D	0,00	103.477,46	3.112.296,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.597,98D	0,00	103.477,46	3.105.120,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.208.597,98D	0,00	103.477,46	3.105.120,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.208.597,98D	0,00	103.477,46	3.105.120,52D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.006.634,00D	0,00	91.521,49	2.915.112,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	201.963,98D	0,00	11.955,97	190.008,01D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.082.363,02D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.142.297,48C	1.327.092,51	1.357.188,35	17.172.393,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	868.886,57C	1.327.092,51	1.357.188,35	898.982,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.705,41C	280.378,87	309.801,24	90.127,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	219.775,39	243.666,73	23.957,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	219.775,39	243.666,73	23.957,08C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	219.775,39	243.666,73	23.957,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	196.788,31	220.679,65	23.957,08C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.987,08	22.987,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.639,67C	60.603,48	66.134,51	66.170,70C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.639,67C	60.603,48	66.134,51	66.170,70C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.474,52C	42.463,83	46.596,60	46.607,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	42.336,52C	42.325,83	46.409,00	46.419,69C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	138,00	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.149,60C	16.124,13	17.327,96	17.353,43C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.149,60C	16.124,13	17.327,96	17.353,43C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.015,55C	2.015,52	2.209,95	2.209,98C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.015,55C	2.015,52	2.209,95	2.209,98C
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	64.286,35C	563.825,81	550.721,33	51.181,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.286,35C	563.825,81	550.721,33	51.181,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.286,35C	563.825,81	550.721,33	51.181,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	63.373,49C	563.825,81	550.721,33	50.269,01C
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	61.722,89C	563.825,81	550.721,33	48.618,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	35.263,97	44.109,73	521.113,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	35.263,97	44.109,73	521.113,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.267,77C	35.263,97	44.109,73	521.113,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	35.263,97	44.109,73	521.113,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	512.267,77C	35.263,97	44.109,73	521.113,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	136.297,92C	7.614,87	12.047,48	140.730,53C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	257.754,26C	20.047,95	22.419,71	260.126,02C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	40.889,30C	1.932,49	3.262,35	42.219,16C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.326,29C	5.668,66	6.380,19	78.037,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.420,08C	447.623,86	452.556,05	236.352,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.146,95C	39.592,90	44.525,09	56.079,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.146,95C	39.592,90	44.525,09	56.079,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.245,18C	39.526,65	41.922,83	39.641,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.100,09C	19.295,73	19.678,60	18.482,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.624,08C	17.819,72	17.868,12	16.672,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.476,01C	1.476,01	1.810,48	1.810,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.804,57C	17.804,57	19.460,26	19.460,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.873,28C	15.873,28	17.210,34	17.210,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.931,29C	1.931,29	2.249,92	2.249,92C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	456,11	446,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	867,97C	0,00	811,98	1.679,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	867,97C	0,00	730,20	1.598,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	0,00	81,78	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	462,99C	1.970,24	1.525,44	18,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.901,77C	66,25	2.602,26	16.437,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.093,41C	0,00	31,92	7.125,33C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.808,36C	66,25	2.570,34	9.312,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	408.030,96	408.030,96	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	408.030,96	408.030,96	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	408.030,96	408.030,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - 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	5.968.248,38D	648.416,28	6.324,84	6.610.339,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.586.733,39D	326.892,34	0,00	2.913.625,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.742.719,51D	218.453,13	0,00	1.961.172,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.742.719,51D	218.453,13	0,00	1.961.172,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.742.719,51D	218.453,13	0,00	1.961.172,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739.137,65D	217.542,08	0,00	1.956.679,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12D	145.235,51	0,00	1.351.820,63D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.206,48D	399,20	0,00	3.605,68D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39D	20.151,50	0,00	202.832,89D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27D	14.150,05	0,00	144.665,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70D	14.171,65	0,00	125.628,35D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.484,15D	7.614,87	0,00	12.099,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26D	4.091,56	0,00	10.554,82D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	37.152,61D	4.723,87	0,00	41.876,48D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77D	7.003,87	0,00	51.625,64D
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	3.581,86D	911,05	0,00	4.492,91D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67D	911,05	0,00	4.086,72D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	536.659,80D	66.159,31	0,00	602.819,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.661,07D	48.831,35	0,00	437.492,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.661,07D	48.831,35	0,00	437.492,42D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.060,37D	46.621,40	0,00	417.681,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.600,70D	2.209,95	0,00	19.810,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.998,73D	17.327,96	0,00	165.326,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.998,73D	17.327,96	0,00	165.326,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	147.998,73D	17.327,96	0,00	165.326,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.859,32D	41.127,47	0,00	329.986,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.859,32D	41.127,47	0,00	329.986,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.859,32D	41.127,47	0,00	329.986,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54D	32.555,16	0,00	248.963,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	54.129,79D	7.313,38	0,00	61.443,17D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	17.098,01D	1.258,93	0,00	18.356,94D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.494,76D	1.152,43	0,00	19.647,19D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76D	1.152,43	0,00	19.647,19D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.494,76D	1.152,43	0,00	19.647,19D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.847,57D	1.152,43	0,00	17.000,00D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	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	1.082.164,40D	140.314,70	234,01	1.222.245,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.156,79D	7.259,94	0,00	77.416,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.894,79D	7.259,94	0,00	40.154,73D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.894,79D	7.259,94	0,00	40.154,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.136,98D	0,00	0,00	12.136,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.489,83D	711,59	0,00	6.201,42D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99D	0,00	0,00	3.169,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.182,19D	4.920,65	0,00	14.102,84D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	17,42D	272,46	0,00	289,88D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	827,51D	214,05	0,00	1.041,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.841,82D	1.014,03	0,00	2.855,85D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50,14D	127,16	0,00	177,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2 - SERVIÇOS	1.012.007,61D	133.054,76	234,01	1.144.828,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.888,23D	5.850,00	0,00	55.738,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.888,23D	5.850,00	0,00	55.738,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23D	400,00	0,00	32.518,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.325,00D	5.450,00	0,00	22.775,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.391,44D	51.478,41	0,00	219.869,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.391,44D	51.478,41	0,00	219.869,85D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	7.601,00D	460,00	0,00	8.061,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.083,12D	3.350,00	0,00	34.433,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	85.957,32D	35.118,41	0,00	121.075,73D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.957,32D	35.118,41	0,00	121.075,73D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.750,00D	12.550,00	0,00	56.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.727,94D	75.726,35	234,01	869.220,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.727,94D	75.726,35	234,01	869.220,28D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.692,59D	6.433,53	0,00	130.126,12D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	113.111,47D	4.621,82	0,00	117.733,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12D	1.811,71	0,00	12.392,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	26.000,53D	2.847,41	0,00	28.847,94D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.000,53D	2.847,41	0,00	28.847,94D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.087,14D	9.389,06	0,00	21.476,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.087,14D	9.389,06	0,00	21.476,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81D	3.371,33	0,00	44.329,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	47.094,00D	0,00	0,00	47.094,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	116.970,37D	16.174,93	0,00	133.145,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	38.006,06D	7.154,76	0,00	45.160,82D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.679,50D	1.408,30	0,00	18.087,80D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81D	7.611,87	0,00	69.896,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.228,41D	820,83	0,00	28.049,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	34.728,75D	2.292,72	0,00	37.021,47D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	65.276,98D	0,00	0,00	65.276,98D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	8.074,45D	0,00	0,00	8.074,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76D	127,56	0,00	5.377,32D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.417,33D	7.808,99	0,00	134.226,32D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	9.720,97D	105,50	0,00	9.826,47D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	116.696,36D	7.703,49	0,00	124.399,85D
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	24.250,00D	0,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10D	0,00	0,00	38.346,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	26.504,25D	3.403,35	0,00	29.907,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.593,95D	202,24	0,00	1.796,19D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.593,95D	202,24	0,00	1.796,19D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.226,90D	714,33	234,00	7.707,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	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
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	714,33	234,00	480,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97D	18.607,04	0,01	74.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	40.171,11D	16.308,22	0,01	56.479,32D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33D	4.807,19	0,00	29.318,52D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85D	9.827,25	0,01	21.789,09D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93D	1.673,78	0,00	5.371,71D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	385,54	0,00	385,54D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.821,86D	1.913,28	0,00	17.735,14D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.025,65D	161,00	0,00	4.186,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.025,65D	161,00	0,00	4.186,65D
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	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.639.355,75D	119.323,20	5.933,33	1.752.745,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	621.290,06D	61.886,04	157,50	683.018,60D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	433.425,20D	44.109,73	0,00	477.534,93D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	433.425,20D	44.109,73	0,00	477.534,93D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	433.425,20D	44.109,73	0,00	477.534,93D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	140.782,07D	12.047,48	0,00	152.829,55D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	196.358,45D	22.419,71	0,00	218.778,16D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	42.532,98D	3.262,35	0,00	45.795,33D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	53.751,70D	6.380,19	0,00	60.131,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.467,86D	17.776,31	157,50	195.086,67D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	17.776,31	157,50	195.086,67D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.467,86D	17.776,31	157,50	195.086,67D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	17.776,31	157,50	195.086,67D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	175.576,88D	15.821,25	157,50	191.240,63D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	1.857,17	0,00	3.077,52D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	645,08D	97,89	0,00	742,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.402.539,28C	26.942,17	149.589,89	8.525.187,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.072.248,48C	10.753,61	11.057,47	7.072.552,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.072.248,48C	10.753,61	11.057,47	7.072.552,34C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.248,48C	10.753,61	11.057,47	7.072.552,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.072.248,48C	10.753,61	11.057,47	7.072.552,34C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.037.908,77C	10.753,61	11.057,47	7.038.212,63C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.365.567,09C	3.866,07	3.661,42	2.365.362,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.139.831,34C	6.090,98	7.325,87	4.141.066,23C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	532.510,34C	796,56	70,18	531.783,96C
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	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	0,00	41.239,80	439.479,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	0,00	22.915,99	237.999,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	383,20	906,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	0,00	5.313,52	56.723,67C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	0,00	1,29	7,73C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	0,00	3.871,80	35.270,92C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	0,00	1.335,18	14.332,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	0,00	1.432,80	3.671,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.761,35C	0,00	26.615,95	210.377,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.478,60C	0,00	20.889,47	150.368,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	129.478,60C	0,00	20.889,47	150.368,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.478,60C	0,00	20.889,47	150.368,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	129.478,60C	0,00	20.889,47	150.368,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	0,00	15.605,30	82.786,12C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	0,00	5.211,24	66.921,44C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	0,00	72,93	560,02C
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	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	0,00	37,02	2.390,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	0,00	5.689,46	57.618,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.898,42C	0,00	35.422,89	250.321,31C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	213.634,91C	0,00	35.263,97	248.898,88C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	213.634,91C	0,00	35.263,97	248.898,88C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	213.634,91C	0,00	35.263,97	248.898,88C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	213.634,91C	0,00	35.263,97	248.898,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	163.586,86C	0,00	20.047,95	183.634,81C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	43.920,22C	0,00	5.668,66	49.588,88C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	4.484,15C	0,00	7.614,87	12.099,02C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.643,68C	0,00	1.932,49	3.576,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.263,51C	0,00	158,92	1.422,43C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
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	295,89C	0,00	158,92	454,81C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	295,89C	0,00	158,92	454,81C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	295,89C	0,00	158,92	454,81C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	0,00	158,92	452,09C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	0,00	0,00	2,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	392.464,05	392.464,05	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	392.464,05	392.464,05	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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	392.464,05	392.464,05	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	392.464,05	392.464,05	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	392.464,05	392.464,05	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.197.286,66D	392.464,05	142.684,71	8.447.066,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.605.947,70D	45.000,00	35.328,08	3.615.619,62D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.947,70D	45.000,00	35.328,08	3.615.619,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	30.000,00	30.000,00	2.722.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	0,00	1.741.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	30.000,00	0,00	212.832,89D
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	30.000,00	170.960,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	15.000,00	5.328,08	39.671,92D
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	4.591.338,96D	347.464,05	107.356,63	4.831.446,38D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.591.338,96D	347.464,05	107.356,63	4.831.446,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	9.000,00	0,00	107.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	9.000,00	0,00	41.770,79D
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	104.660,33D	9.264,05	0,00	113.924,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.928,64D	0,00	0,00	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	9.264,05	0,00	14.270,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	51.000,00	195.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	160.975,36D	0,00	46.000,00	114.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	59.880,13D	0,00	15.000,00	44.880,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	79.500,00D	0,00	31.000,00	48.500,00D
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	13.807,50D
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	5.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.978,66D	10.200,00	51.356,63	1.322.822,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.363.978,66D	10.200,00	51.356,63	1.322.822,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	10.000,00	0,00	56.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10D	0,00	0,00	53.346,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	29.417,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	201.879,45D	0,00	10.000,00	191.879,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82D	0,00	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	10.000,00	33.648,63D
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	10.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.925,29D	0,00	5.000,00	31.925,29D
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	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
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	5.000,00	48.858,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.497,77D	200,00	0,00	46.697,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	84.396,25D	0,00	11.356,63	73.039,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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	300.000,00	0,00	1.963.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663.502,39D	300.000,00	0,00	1.963.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.655.829,14D	300.000,00	0,00	1.955.829,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363.663,81D	0,00	0,00	363.663,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	363.663,81D	0,00	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	112.879,76D	0,00	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	30.788,47D	0,00	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	310.951,99D	14.000,00	0,00	324.951,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	299.748,52D	12.000,00	0,00	311.748,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00	0,00	68.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.203,47D	2.000,00	0,00	13.203,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.220,35D	2.000,00	0,00	5.220,35D
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	109.990,00D	0,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00D	0,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00D	0,00	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	79.990,00D	0,00	0,00	79.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00D	0,00	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	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.629.979,89	2.629.979,89	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.629.979,89	2.629.979,89	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	430.104,92	430.104,92	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.636.758,72C	413.916,36	16.188,56	1.239.030,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.636.758,72C	413.916,36	16.188,56	1.239.030,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.163,01C	331.537,38	0,00	1.165.625,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.163,01C	331.537,38	0,00	1.165.625,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.459.220,03C	330.375,60	0,00	1.128.844,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	938.611,11C	201.607,71	0,00	737.003,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	251.482,99C	83.416,10	0,00	168.066,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	543.365,38C	96.343,33	0,00	447.022,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	72.457,56C	6.242,98	0,00	66.214,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.305,18C	15.605,30	0,00	55.699,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	520.608,92C	128.767,89	0,00	391.841,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145.436,76C	20.079,19	0,00	125.357,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	52.557,98C	7.488,67	0,00	45.069,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	77.005,76C	11.844,24	0,00	65.161,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.873,02C	746,28	0,00	15.126,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	34.840,80C	5.211,24	0,00	29.629,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	243.042,73C	69.541,06	0,00	173.501,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	238.462,87C	61.701,11	0,00	176.761,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	55.577,35C	23.294,06	0,00	32.283,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	159.938,25C	32.371,70	0,00	127.566,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	22.947,27C	6.035,35	0,00	16.911,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.579,86C	7.839,95	0,00	3.260,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	3.380,91C	4.392,66	0,00	1.011,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	955,95C	2.629,54	0,00	1.673,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	817,75	0,00	574,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.288,63C	33.936,40	0,00	63.352,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	96.351,01C	29.820,38	0,00	66.530,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.902,88C	10.066,96	0,00	5.835,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.223,76C	487,52	0,00	736,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	14.679,12C	9.579,44	0,00	5.099,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	67.121,07C	16.074,24	0,00	51.046,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.070,18C	774,08	0,00	4.296,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	62.050,89C	15.300,16	0,00	46.750,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.327,06C	3.679,18	0,00	9.647,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.063,15C	169,03	0,00	894,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.263,91C	3.510,15	0,00	8.753,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	937,62C	4.116,02	0,00	3.178,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.657,15C	2.243,72	0,00	586,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81,27C	90,66	0,00	9,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.575,88C	2.153,06	0,00	577,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	931,53D	1.397,39	0,00	2.328,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,33D	54,23	0,00	57,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	928,20D	1.343,16	0,00	2.271,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	474,91	0,00	262,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	18,25	0,00	6,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	456,66	0,00	256,66D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.942,98C	1.161,78	0,00	36.781,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.682,61C	1.161,78	0,00	3.520,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.943,70C	1.088,85	0,00	3.854,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	261,09D	72,93	0,00	334,02D
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	2.899,75D	5.726,48	0,00	8.626,23D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.899,75D	5.726,48	0,00	8.626,23D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.899,75D	5.726,48	0,00	8.626,23D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74D	37,02	0,00	2.390,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	546,01D	5.689,46	0,00	6.235,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.370,97C	76.493,58	0,00	65.877,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.370,97C	76.493,58	0,00	65.877,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.198,44C	41.239,80	0,00	17.958,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	14.156,14C	22.915,99	0,00	8.759,85D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.516,32C	383,20	0,00	21.133,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.456,85C	5.313,52	0,00	10.143,33C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,56C	1,29	0,00	4,27C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.545,88C	3.871,80	0,00	4.674,08C
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	3.780,13C	1.335,18	0,00	2.444,95C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06D	1.432,80	0,00	3.671,86D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,49C	158,92	0,00	34,43D
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	32,11C	158,92	0,00	126,81D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17D	158,92	0,00	452,09D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.920.297,28C	16.188,56	413.916,36	7.318.025,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.920.297,28C	16.188,56	413.916,36	7.318.025,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.933.119,99C	0,00	331.537,38	6.264.657,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.933.119,99C	0,00	331.537,38	6.264.657,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.920.087,97C	0,00	330.375,60	6.250.463,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.731.068,89C	0,00	201.607,71	4.932.676,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.920.831,01C	0,00	83.416,10	2.004.247,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.596.895,62C	0,00	96.343,33	2.693.238,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.161,44C	0,00	6.242,98	152.404,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	0,00	15.605,30	82.786,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.189.019,08C	0,00	128.767,89	1.317.786,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	349.000,24C	0,00	20.079,19	369.079,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	135.983,02C	0,00	7.488,67	143.471,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	206.550,24C	0,00	11.844,24	218.394,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.466,98C	0,00	746,28	7.213,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	0,00	5.211,24	66.921,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	541.700,27C	0,00	69.541,06	611.241,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	518.976,13C	0,00	61.701,11	580.677,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	157.192,65C	0,00	23.294,06	180.486,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	311.212,75C	0,00	32.371,70	343.584,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	50.570,73C	0,00	6.035,35	56.606,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	22.724,14C	0,00	7.839,95	30.564,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.175,09C	0,00	4.392,66	10.567,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	16.549,05C	0,00	2.629,54	19.178,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	817,75	817,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	236.608,37C	0,00	33.936,40	270.544,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	223.566,99C	0,00	29.820,38	253.387,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	61.274,12C	0,00	10.066,96	71.341,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.327,24C	0,00	487,52	3.814,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	57.946,88C	0,00	9.579,44	67.526,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	136.416,93C	0,00	16.074,24	152.491,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.325,82C	0,00	774,08	8.099,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	129.091,11C	0,00	15.300,16	144.391,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	25.875,94C	0,00	3.679,18	29.555,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.277,85C	0,00	169,03	1.446,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	24.598,09C	0,00	3.510,15	28.108,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.041,38C	0,00	4.116,02	17.157,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.226,85C	0,00	2.243,72	5.470,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	131,73C	0,00	90,66	222,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.095,12C	0,00	2.153,06	5.248,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.814,53C	0,00	1.397,39	11.211,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	385,33C	0,00	54,23	439,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.429,20C	0,00	1.343,16	10.772,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	474,91	474,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	18,25	18,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	456,66	456,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.032,02C	0,00	1.161,78	14.193,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.340,39C	0,00	1.161,78	13.502,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.853,30C	0,00	1.088,85	12.942,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	0,00	72,93	560,02C
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	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.282,75C	0,00	5.726,48	60.009,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	0,00	37,02	2.390,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	0,00	5.689,46	57.618,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	0,00	76.493,58	808.124,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	0,00	41.239,80	439.479,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	0,00	22.915,99	237.999,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	383,20	906,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	0,00	5.313,52	56.723,67C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	0,00	1,29	7,73C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	0,00	3.871,80	35.270,92C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	0,00	1.335,18	14.332,05C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	0,00	1.432,80	3.671,86C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263,51C	0,00	158,92	1.422,43C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	295,89C	0,00	158,92	454,81C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	0,00	158,92	452,09C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	2.199.874,97	2.199.874,97	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	2.199.874,97	2.199.874,97	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.006.457,37C	953.261,76	397.792,13	450.987,74C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	646.688,03C	654.408,82	397.792,13	390.071,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00C	55.328,08	50.328,08	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00C	55.328,08	50.328,08	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	50.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.328,08	20.328,08	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	0,00	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.688,03C	599.080,74	347.464,05	360.071,34C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	611.688,03C	599.080,74	347.464,05	360.071,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.933,49C	4.882,50	9.264,05	47.315,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.835,95C	1.420,00	9.264,05	9.680,00C
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	3.462,50	0,00	537,50C
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	135.609,67C	51.385,54	5.000,00	89.224,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	78.106,33C	46.000,00	0,00	32.106,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.816,87C	15.000,00	0,00	8.816,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	43.781,48C	31.000,00	0,00	12.781,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.507,98C	0,00	0,00	10.507,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	385,54	0,00	114,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	57.003,34C	5.000,00	5.000,00	57.003,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.133,72C	12.701,85	0,00	4.431,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	15.296,22C	12.701,85	0,00	2.594,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.296,22C	12.701,85	0,00	2.594,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.580,57C	5.000,00	0,00	6.580,57C
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	5.000,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.761,85C	75.064,96	10.200,00	125.896,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.761,85C	75.064,96	10.200,00	125.896,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	19.108,33	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.167,48C
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	23.552,69C	10.000,00	0,00	13.552,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.187,80C	0,00	0,00	2.187,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.302,31C	10.000,00	0,00	5.302,31C
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	14.600,00	0,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.676,61C	5.000,00	0,00	7.676,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888,40C	0,00	0,00	888,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.310,00C	5.000,00	0,00	8.310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.310,00C	5.000,00	0,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.161,46C	0,00	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	5.000,00	0,00	8.741,14C
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	3.921,72C	0,00	0,00	3.921,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	100,00C	0,00	200,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.119,27C	11.356,63	0,00	7.762,64C
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	300.000,00	300.000,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	300.000,00	300.000,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.163,81C	135.535,76	0,00	628,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.163,81C	135.535,76	0,00	628,05C
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	21.776,95C	12.412,24	0,00	9.364,71C
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	15.000,00C	12.412,24	0,00	2.587,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.125,87C	2.097,89	14.000,00	44.027,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.853,68C	0,00	12.000,00	34.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.853,68C	0,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.272,19C	2.097,89	2.000,00	9.174,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	2.000,00	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	97,89	0,00	861,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
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	79.990,00C	49.073,60	0,00	30.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00C	49.073,60	0,00	1.926,40C
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	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.550.598,63C	1.246.613,21	1.802.082,84	8.106.068,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.917.691,34C	609.623,92	567.122,55	1.875.189,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.917.691,34C	609.623,92	518.048,95	1.826.116,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.481,70C	286.697,22	20.000,00	897.784,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.481,70C	286.697,22	20.000,00	897.784,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.516,78C	213.146,35	20.000,00	676.370,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	534.785,02C	145.235,51	0,00	389.549,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.593,52C	399,20	0,00	1.194,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	151,50C	20.151,50	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.776,59C	14.150,05	0,00	55.626,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	59.504,18C	14.171,65	0,00	45.332,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	102.889,66C	3.219,14	0,00	99.670,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.206,88C	4.091,56	0,00	10.115,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.834,35C	4.723,87	0,00	25.110,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.745,98C	7.003,87	0,00	46.742,11C
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	275.883,94C	66.159,31	0,00	209.724,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.251,68C	46.621,40	0,00	151.630,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.425,04C	2.209,95	0,00	7.215,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	68.207,22C	17.327,96	0,00	50.879,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.747,66C	911,05	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	911,05C	911,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	0,00	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	5.328,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.005,24C	1.152,43	0,00	2.852,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.152,43C	1.152,43	0,00	0,00
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	753.209,64C	322.926,70	498.048,95	928.331,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	753.209,64C	322.926,70	498.048,95	928.331,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	48.528,08C	6.525,00	0,00	42.003,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	652,56C	400,00	0,00	252,56C
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	38.406,89C	6.125,00	0,00	32.281,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.270,57C	12.903,89	4.882,50	30.249,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.533,38C	1.258,93	0,00	4.274,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.490,23C	210,00	0,00	1.280,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	1.420,00	1.420,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	28.563,49C	11.095,71	0,00	17.467,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.070,26C	339,25	0,00	731,01C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.462,50	3.462,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.972,72C	18.607,04	385,55	31.751,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	42.697,92C	16.308,22	0,01	26.389,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.551,93C	4.807,19	0,00	6.744,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.756,67C	9.827,25	0,01	13.929,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.389,32C	1.673,78	0,00	5.715,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	385,54	385,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.174,80C	1.913,28	0,00	5.261,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.884,34C	38.928,41	12.701,85	38.657,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.221,00C	460,00	0,00	1.761,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.916,88C	3.350,00	0,00	10.566,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	48.746,46C	35.118,41	12.701,85	26.329,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	48.746,46C	35.118,41	12.701,85	26.329,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.118,38C	57.119,31	23.942,33	427.941,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.118,38C	57.119,31	23.942,33	427.941,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.292,98C	3.371,33	0,00	1.921,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.738,43C	4.621,82	19.108,33	41.224,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.903,53C	2.847,41	0,00	30.056,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.903,53C	2.847,41	0,00	30.056,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	459,10C	202,24	0,00	256,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.258,43C	16.174,93	0,00	46.083,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.439,00C	7.154,76	0,00	12.284,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.666,82C	1.408,30	0,00	10.258,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.152,61C	7.611,87	0,00	23.540,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1,00C	0,00	4.600,00	4.601,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.308,04C	820,83	0,00	4.487,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.015,66C	9.389,06	0,00	24.626,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	0,00	0,00	473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.613,36C	3.403,35	0,00	10.210,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.296,37C	127,56	0,00	7.168,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.764,49C	1.811,71	0,00	5.952,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.227,56C	7.808,99	0,00	233.418,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.306,56C	105,50	0,00	1.201,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	239.921,00C	7.703,49	0,00	232.217,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.873,43C	2.292,72	0,00	9.580,71C
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	4.913,04C	875,33	234,00	4.271,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.034,28C	119.323,20	305.933,33	187.644,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034,28C	119.323,20	305.933,33	187.644,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.034,28C	119.323,20	305.933,33	187.644,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.091,46C	32.555,16	135.535,76	114.072,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.091,46C	32.555,16	135.535,76	114.072,06C
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	20.015,16C	7.313,38	12.412,24	25.114,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.782,02C	7.313,38	0,00	12.468,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	233,14C	0,00	12.412,24	12.645,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.608,26C	29.651,31	2.255,39	30.212,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.567,96C	27.696,25	157,50	30.029,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	44.423,12C	15.146,25	157,50	29.434,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.144,84C	12.550,00	0,00	594,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	1.955,06	2.097,89	183,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.857,17	2.000,00	142,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	97,89	97,89	40,30C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	49.073,60	49.073,60C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.073,60	49.073,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.073,60	49.073,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.073,60	49.073,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	49.073,60	49.073,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.112,71C	624.429,29	616.855,84	109.539,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	117.112,71C	624.429,29	616.855,84	109.539,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.603,48C	275.838,11	281.369,14	66.134,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.603,48C	275.838,11	281.369,14	66.134,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.146,35	213.146,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.235,51	145.235,51	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	20.151,50	20.151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.150,05	14.150,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.171,65	14.171,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.219,14	3.219,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.091,56	4.091,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.723,87	4.723,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.003,87	7.003,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.603,48C	60.628,28	66.159,31	66.134,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.463,83C	42.488,63	46.621,40	46.596,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.015,52C	2.015,52	2.209,95	2.209,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.124,13C	16.124,13	17.327,96	17.327,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	911,05	911,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	911,05	911,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.152,43	1.152,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.509,23C	348.591,18	335.486,70	43.404,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.509,23C	348.591,18	335.486,70	43.404,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.838,09C	9.052,57	12.903,89	10.689,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.258,93	1.258,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.668,10C	4.878,10	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.169,99C	2.169,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	406,30	11.095,71	10.689,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	339,25	339,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.325,58	18.607,07	2.281,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.222,56	16.308,25	1.085,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.721,50	4.807,19	1.085,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	9.827,28	9.827,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.673,78	1.673,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	385,54	385,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	717,48	1.913,28	1.195,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.092,17C	60.863,72	43.771,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	938,00C	1.398,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	16.154,17C	56.115,72	39.961,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	16.154,17C	56.115,72	39.961,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.780,82C	56.323,28	57.280,31	7.737,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.780,82C	56.323,28	57.280,31	7.737,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.325,01	3.371,33	46,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.621,82	4.621,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.847,41	2.847,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.847,41	2.847,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	202,24	202,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.940,00C	15.956,43	16.174,93	4.158,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.154,76	7.154,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.940,00C	5.348,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.453,37	7.611,87	4.158,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	1.641,66	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.389,06	9.389,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127,56	127,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.811,71	1.811,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.808,99	7.808,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	105,50	105,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.703,49	7.703,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.292,72	2.292,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.019,99C	2.019,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	875,33	1.036,33	161,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.256,53	125.256,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.256,53	125.256,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.256,53	125.256,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.555,16	32.555,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.555,16	32.555,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.313,38	7.313,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.313,38	7.313,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.171,25C	29.749,06	31.273,81	22.696,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.171,25C	27.794,00	29.318,75	22.696,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.921,25C	25.044,00	16.768,75	10.646,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.250,00C	2.750,00	12.550,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.955,06	1.955,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.857,17	1.857,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97,89	97,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.515.794,58C	12.560,00	618.104,45	6.121.339,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.515.794,58C	12.560,00	618.104,45	6.121.339,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.862,52C	0,00	275.838,11	2.621.700,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.862,52C	0,00	275.838,11	2.621.700,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.057,66C	0,00	213.146,35	2.036.204,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12C	0,00	145.235,51	1.351.820,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.206,48C	0,00	399,20	3.605,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39C	0,00	20.151,50	202.832,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27C	0,00	14.150,05	144.665,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70C	0,00	14.171,65	125.628,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	88.404,16C	0,00	3.219,14	91.623,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26C	0,00	4.091,56	10.554,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	37.152,61C	0,00	4.723,87	41.876,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77C	0,00	7.003,87	51.625,64C
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	476.056,32C	0,00	60.628,28	536.684,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	328.596,54C	0,00	42.488,63	371.085,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.585,18C	0,00	2.015,52	17.600,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	131.874,60C	0,00	16.124,13	147.998,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.581,86C	0,00	911,05	4.492,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67C	0,00	911,05	4.086,72C
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	1.152,43	19.647,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.847,57C	0,00	1.152,43	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	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	3.169.932,06C	12.560,00	342.266,34	3.499.638,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.169.932,06C	12.560,00	342.266,34	3.499.638,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	49.888,23C	0,00	6.525,00	56.413,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23C	0,00	400,00	32.518,23C
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	17.450,00C	0,00	6.125,00	23.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.618,18C	0,00	9.052,57	25.670,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.395,26C	0,00	1.258,93	10.654,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	4.878,10	6.154,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	2.169,99	3.169,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.330,00C	0,00	406,30	1.736,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	559,72C	0,00	339,25	898,97C
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	10.397,00C	0,00	0,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97C	0,03	16.325,57	72.638,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.171,11C	0,03	15.222,55	55.393,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33C	0,00	3.721,50	28.232,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85C	0,03	9.827,27	21.789,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93C	0,00	1.673,78	5.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	385,54	385,54C
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	15.821,86C	0,00	717,48	16.539,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.549,27C	4.843,14	60.863,72	163.569,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.663,00C	0,00	1.398,00	8.061,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.083,12C	0,00	3.350,00	34.433,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	69.803,15C	4.843,14	56.115,72	121.075,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	69.803,15C	4.843,14	56.115,72	121.075,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00C	0,00	4.626,90	7.226,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.317,61C	161,00	56.089,28	761.245,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	705.317,61C	161,00	56.089,28	761.245,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81C	0,00	3.325,01	44.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10C	0,00	0,00	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.111,47C	0,00	4.621,82	117.733,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.000,53C	0,00	2.847,41	28.847,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.000,53C	0,00	2.847,41	28.847,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00C	0,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.593,95C	0,00	202,24	1.796,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	112.128,33C	0,00	15.956,43	128.084,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.104,02C	0,00	7.154,76	44.258,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.739,50C	0,00	5.348,30	18.087,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81C	0,00	3.453,37	65.738,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.094,00C	0,00	0,00	47.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.119,81C	0,00	1.641,66	19.761,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.363,89C	0,00	9.389,06	20.752,95C
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	26.504,25C	0,00	3.403,35	29.907,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76C	0,00	127,56	5.377,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12C	0,00	1.811,71	12.392,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.445,16C	0,00	7.808,99	126.254,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.748,80C	0,00	105,50	1.854,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	116.696,36C	0,00	7.703,49	124.399,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	34.524,34C	0,00	2.292,72	36.817,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	63.256,99C	0,00	2.019,99	65.276,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - 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	4.025,65C	161,00	641,33	4.505,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.654.794,86C	5.933,33	119.323,20	1.768.184,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.654.794,86C	5.933,33	119.323,20	1.768.184,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.654.794,86C	5.933,33	119.323,20	1.768.184,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.408,54C	0,00	32.555,16	248.963,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54C	0,00	32.555,16	248.963,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	0,00	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	0,00	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.087,65C	0,00	7.313,38	78.401,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.309,34C	0,00	7.313,38	61.622,72C
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	15.555,33C	0,00	0,00	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	200.046,61C	1.622,50	29.591,56	228.015,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.155,63C	1.622,50	27.636,50	224.169,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	156.655,63C	1.622,50	24.886,50	179.919,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.500,00C	0,00	2.750,00	44.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.890,98C	0,00	1.955,06	3.846,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35C	0,00	1.857,17	3.077,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97,89	742,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.321.161,51D	58.043,43	16.188,56	5.363.016,38D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51D	10.613,43	16.188,56	5.315.586,38D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51D	10.613,43	16.188,56	5.315.586,38D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	10.613,43	16.188,56	5.315.586,38D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	10.613,43	16.188,56	5.315.586,38D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.321.161,51D	10.613,43	16.188,56	5.315.586,38D
8 - CONTROLES CREDORES	5.321.161,51C	2.154.016,59	2.195.871,46	5.363.016,38C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	287.435,80	334.865,80	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	287.435,80	334.865,80	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	287.435,80	334.865,80	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	287.435,80	334.865,80	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.091.827,97D	281.148,46	53.717,34	1.319.259,09D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.091.827,97C	6.287,34	281.148,46	1.366.689,09C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51C	1.866.580,79	1.861.005,66	5.315.586,38C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51C	1.866.580,79	1.861.005,66	5.315.586,38C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51C	1.866.580,79	1.861.005,66	5.315.586,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.282.411,72C	581.714,30	15.941,51	716.638,93C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.282.411,72C	581.714,30	15.941,51	716.638,93C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.617.720,86D	609.623,92	567.122,55	1.660.222,23D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.617.720,86D	609.623,92	567.122,55	1.660.222,23D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	173.157,65D	662.682,57	621.583,87	214.256,35D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	173.157,65D	662.682,57	621.583,87	214.256,35D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.829.628,30C	12.560,00	656.357,73	6.473.426,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.829.628,30C	12.560,00	656.357,73	6.473.426,03C
TOTAIS	0,00	8.402.911,94	8.402.911,94	0,00

Vitória-ES, 31 de outubro 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