

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.087.373,58D	878.907,70	1.439.763,24	18.526.518,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.885.414,42D	877.264,10	1.353.390,03	12.409.288,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.172,59D	831.397,93	1.109.118,97	1.302.451,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.580.172,59D	831.397,93	1.109.118,97	1.302.451,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.580.172,59D	831.397,93	1.109.118,97	1.302.451,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.225,94D	498.197,75	525.909,04	53.514,65D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.225,94D	498.197,75	525.909,04	53.514,65D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	81.225,94D	498.197,75	525.909,04	53.514,65D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	36.456,86D	328.588,95	323.209,93	41.835,88D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.456,86D	328.588,95	323.209,93	41.835,88D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	27.836,71D	326.090,76	323.209,93	30.717,54D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.620,15D	2.498,19	0,00	11.118,34D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.462.489,79D	4.611,23	260.000,00	1.207.101,02D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.462.489,79D	4.611,23	260.000,00	1.207.101,02D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.462.489,79D	4.611,23	260.000,00	1.207.101,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.953.137,83D	5.461,62	180.833,17	10.777.766,28D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.953.137,83D	5.461,62	180.833,17	10.777.766,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.953.137,83D	5.461,62	180.833,17	10.777.766,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.953.137,83D	5.461,62	180.833,17	10.777.766,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.863.318,48D	5.461,62	178.419,42	10.690.360,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.187.709,82D	5.461,62	157.487,08	2.035.684,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.675.608,66D	0,00	20.932,34	8.654.676,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	89.819,35D	0,00	2.413,75	87.405,60D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	21.397,56D	0,00	2.413,75	18.983,81D
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	228.603,61D	25.685,41	24.322,28	229.966,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.212,78D	23.378,29	22.015,16	91.575,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.212,78D	23.378,29	22.015,16	91.575,91D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	89.838,58D	23.378,29	22.015,16	91.201,71D
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	79.524,28D	2.108,52	0,00	81.632,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.072,99D	21.269,77	22.015,16	9.327,60D
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	30.791,23D	0,00	0,00	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	0,00	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	28.626,98D	0,00	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	2.307,12	2.307,12	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	2.307,12	2.307,12	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.910,91D	652,07	2.928,57	18.634,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.910,91D	652,07	2.928,57	18.634,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.910,91D	652,07	2.928,57	18.634,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.910,91D	652,07	2.928,57	18.634,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	20.910,91D	652,07	2.928,57	18.634,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.589,48D	14.067,07	36.187,04	80.469,51D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	102.589,48D	14.067,07	36.187,04	80.469,51D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	102.589,48D	14.067,07	36.187,04	80.469,51D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	102.589,48D	14.067,07	36.187,04	80.469,51D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	102.589,48D	14.067,07	36.187,04	80.469,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.201.959,16D	1.643,60	86.373,21	6.117.229,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.112.296,24D	0,00	86.373,21	3.025.923,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.105.120,52D	0,00	86.373,21	3.018.747,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.105.120,52D	0,00	86.373,21	3.018.747,31D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.105.120,52D	0,00	86.373,21	3.018.747,31D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.915.112,51D	0,00	74.058,28	2.841.054,23D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	190.008,01D	0,00	12.314,93	177.693,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.643,60	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
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	1.643,60	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	1.643,60	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.172.526,40C	1.260.941,79	1.224.579,01	17.136.163,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	899.115,49C	1.260.941,79	1.224.579,01	862.752,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.127,78C	310.744,72	285.904,23	65.287,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23.957,08C	244.610,21	220.718,87	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.957,08C	244.610,21	220.718,87	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	23.957,08C	244.610,21	220.718,87	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	23.957,08C	218.488,48	194.597,14	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	26.121,73	26.121,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.170,70C	66.134,51	65.185,36	65.221,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	66.170,70C	66.134,51	65.185,36	65.221,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.607,29C	46.596,60	45.553,07	45.563,76C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.419,69C	46.409,00	45.415,07	45.425,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	187,60	138,00	138,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.353,43C	17.327,96	17.469,66	17.495,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.353,43C	17.327,96	17.469,66	17.495,13C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.209,98C	2.209,95	2.162,63	2.162,66C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.209,98C	2.209,95	2.162,63	2.162,66C
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	51.181,87C	550.846,97	526.224,32	26.559,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.181,87C	550.846,97	526.224,32	26.559,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.181,87C	550.846,97	526.224,32	26.559,22C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.269,01C	550.846,97	526.224,32	25.646,36C
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	48.618,41C	550.846,97	526.224,32	23.995,76C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.113,53C	33.063,46	45.378,47	533.428,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.113,53C	33.063,46	45.378,47	533.428,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.113,53C	33.063,46	45.378,47	533.428,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.113,53C	33.063,46	45.378,47	533.428,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	521.113,53C	33.063,46	45.378,47	533.428,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	140.730,53C	0,00	13.831,98	154.562,51C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	260.126,02C	25.303,68	20.909,96	255.732,30C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	42.219,16C	168,68	4.363,57	46.414,05C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	78.037,82C	7.591,10	6.272,96	76.719,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.485,35C	366.286,64	367.071,99	237.270,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	56.212,22C	41.411,64	42.196,99	56.997,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.212,22C	41.411,64	42.196,99	56.997,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.774,44C	41.411,64	38.683,94	37.046,74C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.482,96C	20.595,50	18.924,99	16.812,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.672,48C	18.785,02	16.634,90	14.522,36C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.810,48C	1.810,48	2.290,09	2.290,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.460,26C	17.049,54	17.277,64	19.688,36C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.210,34C	14.799,62	14.931,16	17.341,88C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.249,92C	2.249,92	2.346,48	2.346,48C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.679,95C	2.278,46	811,98	213,47C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.598,17C	2.196,68	730,20	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	81,78	81,78	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	151,27C	1.488,14	1.669,33	332,46C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.437,78C	0,00	3.513,05	19.950,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.125,33C	0,00	1.014,86	8.140,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	9.312,45C	0,00	2.498,19	11.810,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	324.875,00	324.875,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	324.875,00	324.875,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	324.875,00	324.875,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.610.339,82D	631.635,11	6.136,52	7.235.838,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.913.625,73D	353.070,32	977,92	3.265.718,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.961.172,64D	229.495,02	235,42	2.190.432,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.961.172,64D	229.495,02	235,42	2.190.432,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.961.172,64D	229.495,02	235,42	2.190.432,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.956.679,73D	229.283,43	235,42	2.185.727,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.351.820,63D	143.628,10	235,42	1.495.213,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.605,68D	399,20	0,00	4.004,88D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	202.832,89D	38.235,78	0,00	241.068,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.665,32D	14.001,95	0,00	158.667,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	125.628,35D	19.442,30	0,00	145.070,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	12.099,02D	0,00	0,00	12.099,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.554,82D	198,67	0,00	10.753,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	41.876,48D	6.480,76	0,00	48.357,24D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.625,64D	6.896,67	0,00	58.522,31D
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	4.492,91D	211,59	0,00	4.704,50D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	211,59	0,00	4.298,31D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	602.819,11D	65.185,36	0,00	668.004,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	437.492,42D	47.715,70	0,00	485.208,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	437.492,42D	47.715,70	0,00	485.208,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	417.681,77D	45.553,07	0,00	463.234,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.810,65D	2.162,63	0,00	21.973,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	165.326,69D	17.469,66	0,00	182.796,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	165.326,69D	17.469,66	0,00	182.796,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	165.326,69D	17.469,66	0,00	182.796,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.986,79D	44.312,64	742,50	373.556,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	329.986,79D	44.312,64	742,50	373.556,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.986,79D	44.312,64	742,50	373.556,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	248.963,70D	33.907,86	0,00	282.871,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	61.443,17D	6.907,17	742,50	67.607,84D
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	18.356,94D	3.497,61	0,00	21.854,55D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.647,19D	14.077,30	0,00	33.724,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.647,19D	14.077,30	0,00	33.724,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.647,19D	14.077,30	0,00	33.724,49D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.000,00D	14.077,30	0,00	31.077,30D
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	1.222.245,09D	119.812,76	4.656,85	1.337.401,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.416,73D	9.914,29	270,00	87.061,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.154,73D	9.914,29	270,00	49.799,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.154,73D	9.914,29	270,00	49.799,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.136,98D	1.703,22	0,00	13.840,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.201,42D	741,87	0,00	6.943,29D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99D	1.420,00	0,00	4.589,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.102,84D	2.264,12	270,00	16.096,96D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	289,88D	34,95	0,00	324,83D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.041,56D	93,39	0,00	1.134,95D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.855,85D	194,24	0,00	3.050,09D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	177,30D	3.462,50	0,00	3.639,80D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.144.828,36D	109.898,47	4.386,85	1.250.339,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	55.738,23D	32.365,00	0,00	88.103,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.738,23D	32.365,00	0,00	88.103,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.518,23D	8.800,00	0,00	41.318,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	445,00D	1.620,00	0,00	2.065,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	22.775,00D	21.945,00	0,00	44.720,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	219.869,85D	19.840,02	0,10	239.709,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	219.869,85D	19.840,02	0,10	239.709,77D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.061,00D	805,00	0,00	8.866,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	34.433,12D	3.403,00	0,00	37.836,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	121.075,73D	15.632,02	0,10	136.707,65D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	121.075,73D	15.632,02	0,10	136.707,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.300,00D	0,00	0,00	56.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	869.220,28D	57.693,45	4.386,75	922.526,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	869.220,28D	57.693,45	4.386,75	922.526,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	130.126,12D	6.973,39	228,25	136.871,26D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	117.733,29D	5.441,54	0,00	123.174,83D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.392,83D	1.531,85	228,25	13.696,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	28.847,94D	2.307,21	0,00	31.155,15D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	28.847,94D	2.307,21	0,00	31.155,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.476,20D	829,15	0,00	22.305,35D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.476,20D	829,15	0,00	22.305,35D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.329,14D	4.416,77	0,00	48.745,91D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	47.094,00D	4.600,00	0,00	51.694,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	133.145,30D	22.424,79	4.158,50	151.411,59D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	45.160,82D	9.246,12	0,00	54.406,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.087,80D	1.408,30	0,00	19.496,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	69.896,68D	11.770,37	4.158,50	77.508,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.049,24D	820,83	0,00	28.870,07D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	37.021,47D	1.885,29	0,00	38.906,76D
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45D	229,04	0,00	8.303,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.377,32D	0,00	0,00	5.377,32D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	134.226,32D	6.106,32	0,00	140.332,64D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	9.826,47D	107,80	0,00	9.934,27D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	124.399,85D	5.998,52	0,00	130.398,37D
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	29.907,60D	3.403,35	0,00	33.310,95D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.796,19D	430,80	0,00	2.226,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.796,19D	430,80	0,00	2.226,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.707,23D	0,00	0,00	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	480,33D	0,00	0,00	480,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.920,00D	2.996,51	0,00	77.916,51D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	56.479,32D	1.800,71	0,00	58.280,03D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.318,52D	747,36	0,00	30.065,88D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.789,09D	1.053,35	0,00	22.842,44D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.371,71D	0,00	0,00	5.371,71D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	385,54D	0,00	0,00	385,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.735,14D	1.195,80	0,00	18.930,94D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.186,65D	270,00	0,00	4.456,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.186,65D	270,00	0,00	4.456,65D
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	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.752.745,62D	81.211,41	0,00	1.833.957,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.204,78D	0,00	0,00	10.204,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.204,78D	0,00	0,00	10.204,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.2 - TAXAS	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.303,81D	0,00	0,00	1.303,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683.018,60D	77.540,62	501,75	760.057,47D
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	477.534,93D	45.378,47	0,00	522.913,40D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	477.534,93D	45.378,47	0,00	522.913,40D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	477.534,93D	45.378,47	0,00	522.913,40D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	152.829,55D	13.831,98	0,00	166.661,53D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	218.778,16D	20.909,96	0,00	239.688,12D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	45.795,33D	4.363,57	0,00	50.158,90D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	60.131,89D	6.272,96	0,00	66.404,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.086,67D	32.162,15	501,75	226.747,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.086,67D	32.162,15	501,75	226.747,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	195.086,67D	32.162,15	501,75	226.747,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.086,67D	32.162,15	501,75	226.747,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	191.240,63D	30.453,75	0,00	221.694,38D
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	3.077,52D	1.628,27	501,75	4.204,04D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	742,97D	80,13	0,00	823,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.525.187,00C	10.030,91	111.036,74	8.626.192,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.072.552,34C	10.030,91	5.461,62	7.067.983,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.072.552,34C	10.030,91	5.461,62	7.067.983,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.552,34C	10.030,91	5.461,62	7.067.983,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.072.552,34C	10.030,91	5.461,62	7.067.983,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.038.212,63C	10.030,91	5.461,62	7.033.643,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.365.362,44C	3.866,07	1.872,15	2.363.368,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.141.066,23C	4.837,24	3.576,71	4.139.805,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	531.783,96C	1.327,60	12,76	530.469,12C
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	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	439.479,36C	0,00	25.005,72	464.485,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	237.999,85C	0,00	14.430,70	252.430,55C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	906,88C	0,00	0,00	906,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	56.723,67C	0,00	3.438,16	60.161,83C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	7,73C	0,00	1,28	9,01C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	35.270,92C	0,00	2.007,60	37.278,52C
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	14.332,05C	0,00	863,94	15.195,99C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.671,86C	0,00	571,92	4.243,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.377,30C	0,00	25.648,45	236.025,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	150.368,07C	0,00	21.037,22	171.405,29C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	150.368,07C	0,00	21.037,22	171.405,29C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	150.368,07C	0,00	21.037,22	171.405,29C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	150.368,07C	0,00	21.037,22	171.405,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	82.786,12C	0,00	14.101,44	96.887,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	66.921,44C	0,00	6.701,43	73.622,87C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	560,02C	0,00	234,35	794,37C
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	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76C	0,00	0,00	2.390,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	57.618,47C	0,00	4.611,23	62.229,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250.321,31C	0,00	33.607,35	283.928,66C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	248.898,88C	0,00	33.063,46	281.962,34C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	248.898,88C	0,00	33.063,46	281.962,34C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	248.898,88C	0,00	33.063,46	281.962,34C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	248.898,88C	0,00	33.063,46	281.962,34C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	183.634,81C	0,00	25.303,68	208.938,49C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	49.588,88C	0,00	7.591,10	57.179,98C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	12.099,02C	0,00	0,00	12.099,02C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	3.576,17C	0,00	168,68	3.744,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.422,43C	0,00	543,89	1.966,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	342,99	350,61C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	342,99	350,61C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	342,99	350,61C
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	454,81C	0,00	200,90	655,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	454,81C	0,00	200,90	655,71C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	454,81C	0,00	200,90	655,71C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	452,09C	0,00	200,90	652,99C
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	110.615,99	110.615,99	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	110.615,99	110.615,99	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	110.615,99	110.615,99	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	110.615,99	110.615,99	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	110.615,99	110.615,99	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.447.066,00D	110.615,99	110.615,99	8.447.066,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.615.619,62D	86.300,00	81.612,65	3.620.306,97D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.615.619,62D	86.300,00	81.612,65	3.620.306,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	70.000,00	81.612,65	2.710.961,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	66.349,51	1.675.020,63D
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	212.832,89D	70.000,00	0,00	282.832,89D
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	170.960,88D	0,00	11.447,35	159.513,53D
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	3.815,79	16.854,35D
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	300,00	0,00	13.629,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	300,00	0,00	4.386,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.671,92D	0,00	0,00	39.671,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00D	16.000,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00D	16.000,00	0,00	33.000,00D
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	4.831.446,38D	24.315,99	29.003,34	4.826.759,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.831.446,38D	24.315,99	29.003,34	4.826.759,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	107.416,31D	0,00	0,00	107.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.770,79D	0,00	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	113.924,38D	3.132,86	0,00	117.057,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.928,64D	3.132,86	0,00	18.061,50D
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	14.270,00D	0,00	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
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	195.895,36D	11.183,13	29.003,34	178.075,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	114.975,36D	11.183,13	0,00	126.158,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	44.880,13D	11.183,13	0,00	56.063,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	48.500,00D	0,00	0,00	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	0,00	29.003,34	50.996,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.659,50D	10.000,00	0,00	216.659,50D
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	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.807,50D	0,00	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.322.822,03D	0,00	0,00	1.322.822,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.322.822,03D	0,00	0,00	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.	56.250,79D	0,00	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
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	29.417,48D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	191.879,45D	0,00	0,00	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	33.648,63D	0,00	0,00	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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.925,29D	0,00	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	0,00	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	48.858,75D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.697,77D	0,00	0,00	46.697,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	73.039,62D	0,00	0,00	73.039,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	0,00	14.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.963.502,39D	0,00	0,00	1.963.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.963.502,39D	0,00	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)	1.955.829,14D	0,00	0,00	1.955.829,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	324.951,99D	0,00	0,00	324.951,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	311.748,52D	0,00	0,00	311.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.853,68D	0,00	0,00	242.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	68.894,84D	0,00	0,00	68.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.203,47D	0,00	0,00	13.203,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.220,35D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.014.949,28	2.014.949,28	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	2.014.949,28	2.014.949,28	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	329.687,13	329.687,13	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.239.030,92C	329.687,13	0,00	909.343,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.239.030,92C	329.687,13	0,00	909.343,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.165.625,63C	278.212,69	0,00	887.412,94C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.165.625,63C	278.212,69	0,00	887.412,94C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.128.844,43C	275.564,59	0,00	853.279,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	737.003,40C	161.557,61	0,00	575.445,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	168.066,89C	58.059,63	0,00	110.007,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	447.022,05C	85.566,81	0,00	361.455,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	66.214,58C	3.829,73	0,00	62.384,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	55.699,88C	14.101,44	0,00	41.598,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	391.841,03C	114.006,98	0,00	277.834,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	125.357,57C	20.932,34	0,00	104.425,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	45.069,31C	8.535,85	0,00	36.533,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	65.161,52C	11.730,94	0,00	53.430,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.126,74C	665,55	0,00	14.461,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	29.629,56C	6.701,43	0,00	22.928,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.501,67C	57.174,53	0,00	116.327,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	176.761,76C	49.011,29	0,00	127.750,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	32.283,29C	14.876,24	0,00	17.407,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	127.566,55C	28.130,10	0,00	99.436,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.911,92C	6.004,95	0,00	10.906,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.260,09D	8.163,24	0,00	11.423,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	1.011,75D	4.874,72	0,00	5.886,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	1.673,59D	3.288,52	0,00	4.962,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	574,75D	0,00	0,00	574,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.352,23C	29.198,68	0,00	34.153,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	66.530,63C	25.046,99	0,00	41.483,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	5.835,92C	6.784,03	0,00	948,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	736,24C	317,21	0,00	419,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.099,68C	6.466,82	0,00	1.367,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	51.046,83C	14.066,29	0,00	36.980,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.296,10C	664,79	0,00	3.631,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.750,73C	13.401,50	0,00	33.349,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	9.647,88C	4.196,67	0,00	5.451,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	894,12C	198,05	0,00	696,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.753,76C	3.998,62	0,00	4.755,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.178,40D	4.151,69	0,00	7.330,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	586,57D	2.340,82	0,00	2.927,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9,39D	97,44	0,00	106,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	577,18D	2.243,38	0,00	2.820,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	2.328,92D	1.810,87	0,00	4.139,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	57,56D	66,06	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.271,36D	1.744,81	0,00	4.016,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	262,91D	0,00	0,00	262,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,25D	0,00	0,00	6,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	256,66D	0,00	0,00	256,66D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.781,20C	2.648,10	0,00	34.133,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.520,83C	2.648,10	0,00	872,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.854,85C	2.413,75	0,00	1.441,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,02D	234,35	0,00	568,37D
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	8.626,23D	4.611,23	0,00	13.237,46D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.626,23D	4.611,23	0,00	13.237,46D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.626,23D	4.611,23	0,00	13.237,46D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76D	0,00	0,00	2.390,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.235,47D	4.611,23	0,00	10.846,70D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.877,39C	46.319,32	0,00	19.558,07C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.877,39C	46.319,32	0,00	19.558,07C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	17.958,64C	25.005,72	0,00	7.047,08D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.759,85D	14.430,70	0,00	23.190,55D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.133,12C	0,00	0,00	21.133,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.143,33C	3.438,16	0,00	6.705,17C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	4,27C	1,28	0,00	2,99C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.674,08C	2.007,60	0,00	2.666,48C
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	2.444,95C	863,94	0,00	1.581,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3.671,86D	571,92	0,00	4.243,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.188,56C	0,00	0,00	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.188,56C	0,00	0,00	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.188,56C	0,00	0,00	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	16.188,56C	0,00	0,00	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	16.188,56C	0,00	0,00	16.188,56C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34,43D	543,89	0,00	578,32D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	342,99	0,00	709,39C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	342,99	0,00	709,39C
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	126,81D	200,90	0,00	327,71D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	452,09D	200,90	0,00	652,99D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.318.025,08C	0,00	329.687,13	7.647.712,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.318.025,08C	0,00	329.687,13	7.647.712,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.264.657,37C	0,00	278.212,69	6.542.870,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.264.657,37C	0,00	278.212,69	6.542.870,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.250.463,57C	0,00	275.564,59	6.526.028,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.932.676,60C	0,00	161.557,61	5.094.234,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.004.247,11C	0,00	58.059,63	2.062.306,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.693.238,95C	0,00	85.566,81	2.778.805,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	152.404,42C	0,00	3.829,73	156.234,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	82.786,12C	0,00	14.101,44	96.887,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.317.786,97C	0,00	114.006,98	1.431.793,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.079,43C	0,00	20.932,34	390.011,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	143.471,69C	0,00	8.535,85	152.007,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	218.394,48C	0,00	11.730,94	230.125,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.213,26C	0,00	665,55	7.878,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	66.921,44C	0,00	6.701,43	73.622,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	611.241,33C	0,00	57.174,53	668.415,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	580.677,24C	0,00	49.011,29	629.688,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	180.486,71C	0,00	14.876,24	195.362,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	343.584,45C	0,00	28.130,10	371.714,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	56.606,08C	0,00	6.004,95	62.611,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.564,09C	0,00	8.163,24	38.727,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	10.567,75C	0,00	4.874,72	15.442,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	19.178,59C	0,00	3.288,52	22.467,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	817,75C	0,00	0,00	817,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	270.544,77C	0,00	29.198,68	299.743,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	253.387,37C	0,00	25.046,99	278.434,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	71.341,08C	0,00	6.784,03	78.125,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.814,76C	0,00	317,21	4.131,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	67.526,32C	0,00	6.466,82	73.993,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	152.491,17C	0,00	14.066,29	166.557,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.099,90C	0,00	664,79	8.764,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	144.391,27C	0,00	13.401,50	157.792,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	29.555,12C	0,00	4.196,67	33.751,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.446,88C	0,00	198,05	1.644,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	28.108,24C	0,00	3.998,62	32.106,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.157,40C	0,00	4.151,69	21.309,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	5.470,57C	0,00	2.340,82	7.811,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	222,39C	0,00	97,44	319,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.248,18C	0,00	2.243,38	7.491,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	11.211,92C	0,00	1.810,87	13.022,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	439,56C	0,00	66,06	505,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.772,36C	0,00	1.744,81	12.517,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	474,91C	0,00	0,00	474,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18,25C	0,00	0,00	18,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	456,66C	0,00	0,00	456,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.193,80C	0,00	2.648,10	16.841,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.502,17C	0,00	2.648,10	16.150,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.942,15C	0,00	2.413,75	15.355,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	560,02C	0,00	234,35	794,37C
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	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.009,23C	0,00	4.611,23	64.620,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76C	0,00	0,00	2.390,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	57.618,47C	0,00	4.611,23	62.229,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	808.124,61C	0,00	46.319,32	854.443,93C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	439.479,36C	0,00	25.005,72	464.485,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	237.999,85C	0,00	14.430,70	252.430,55C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	906,88C	0,00	0,00	906,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	56.723,67C	0,00	3.438,16	60.161,83C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,73C	0,00	1,28	9,01C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	35.270,92C	0,00	2.007,60	37.278,52C
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	14.332,05C	0,00	863,94	15.195,99C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3.671,86C	0,00	571,92	4.243,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.811,44C	0,00	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422,43C	0,00	543,89	1.966,32C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	342,99	350,61C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	342,99	350,61C
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	454,81C	0,00	200,90	655,71C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	452,09C	0,00	200,90	652,99C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	1.685.262,15	1.685.262,15	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	1.685.262,15	1.685.262,15	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	450.987,74C	350.809,74	236.677,24	336.855,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	390.071,34C	350.809,74	236.677,24	275.938,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00C	177.912,65	167.912,65	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	177.912,65	167.912,65	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	161.612,65	151.612,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	66.349,51	66.349,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	10.000,00C	80.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.447,35	11.447,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.815,79	3.815,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	300,00	300,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.071,34C	172.897,09	68.764,59	255.938,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.071,34C	172.897,09	68.764,59	255.938,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.315,04C	4.794,45	7.407,31	49.927,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.274,45	7.407,31	3.132,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	0,00	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	9.680,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	537,50C	0,00	0,00	537,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	520,00	0,00	200,00C
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	89.224,13C	79.411,24	11.183,13	20.996,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	32.106,33C	22.407,90	11.183,13	20.881,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	8.816,87C	10.626,16	11.183,13	9.373,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.781,48C	8.503,07	0,00	4.278,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.507,98C	3.278,67	0,00	7.229,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	114,46C	0,00	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	57.003,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.431,87C	2.827,65	10.000,00	11.604,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	1.150,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	2.594,37C	1.677,65	10.000,00	10.916,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.594,37C	1.677,65	10.000,00	10.916,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.580,57C	0,00	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	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.896,89C	18.815,24	14.839,15	121.920,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	125.896,89C	18.815,24	14.839,15	121.920,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	6.752,70	0,00	8.247,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.098,12C	1.475,59	0,00	6.622,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.098,12C	1.475,59	0,00	6.622,53C
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	5.167,48C	0,00	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	586,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.552,69C	0,00	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	5.302,31C	0,00	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	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.676,61C	0,00	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	14.839,15	15.727,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.310,00C	0,00	0,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.310,00C	0,00	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	8.741,14C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.762,64C	0,00	0,00	7.762,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	0,00	0,00	3.002,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.465,26C	0,00	0,00	11.465,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628,05C	0,00	0,00	628,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	628,05C	0,00	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	9.364,71C	9.489,70	1.710,00	1.585,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	6.948,64	1.710,00	0,00
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	2.587,76C	2.541,06	0,00	46,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	0,00	0,00	897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	0,00	0,00	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.027,98C	48.558,81	23.625,00	19.094,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.853,68C	46.478,68	23.625,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.853,68C	46.478,68	23.625,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.174,30C	2.080,13	0,00	7.094,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	861,81C	80,13	0,00	781,68C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	60.916,40C	0,00	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.916,40C	0,00	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.916,40C	0,00	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	30.916,40C	0,00	0,00	30.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.926,40C	0,00	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.106.068,26C	1.334.452,41	1.448.584,91	8.220.200,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.875.189,97C	713.793,51	246.330,27	1.407.726,73C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.826.116,37C	712.149,91	246.330,27	1.360.296,73C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.784,48C	392.478,85	96.535,42	601.841,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.784,48C	392.478,85	96.535,42	601.841,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.370,43C	313.004,60	80.235,42	443.601,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	389.549,51C	209.977,61	235,42	179.807,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.194,32C	399,20	0,00	795,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	38.235,78	80.000,00	41.764,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.626,54C	14.001,95	0,00	41.624,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.332,53C	30.889,65	0,00	14.442,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	99.670,52C	2.108,52	0,00	97.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.115,32C	4.014,46	0,00	6.100,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	25.110,48C	6.480,76	0,00	18.629,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	46.742,11C	6.896,67	0,00	39.845,44C
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	209.724,63C	65.185,36	0,00	144.539,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	151.630,28C	45.553,07	0,00	106.077,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.215,09C	2.162,63	0,00	5.052,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	50.879,26C	17.469,66	0,00	33.409,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.836,61C	211,59	300,00	8.925,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	211,59	300,00	88,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	0,00	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.852,81C	14.077,30	16.000,00	4.775,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	14.077,30	16.000,00	1.922,70C
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	928.331,89C	319.671,06	149.794,85	758.455,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	928.331,89C	319.671,06	149.794,85	758.455,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	42.003,08C	32.365,00	9.000,00	18.638,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	252,56C	8.800,00	9.000,00	452,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.468,63C	1.620,00	0,00	7.848,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.281,89C	21.945,00	0,00	10.336,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.249,18C	11.912,24	5.064,45	23.401,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.274,45C	5.977,67	4.274,45	2.571,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.280,23C	652,07	0,00	628,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.420,01C	1.420,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.467,78C	400,00	270,00	17.337,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	731,01C	0,00	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	3.462,50C	3.462,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.751,23C	2.996,51	50.407,90	79.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	26.389,71C	1.800,71	22.407,90	46.996,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	6.744,74C	747,36	10.626,16	16.623,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	13.929,43C	1.053,35	8.503,07	21.379,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.715,54C	0,00	3.278,67	8.994,21C
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	5.261,52C	1.195,80	28.000,00	32.065,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.657,78C	19.840,02	2.827,75	21.645,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.761,00C	805,00	1.150,00	2.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.566,88C	3.403,00	0,00	7.163,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	26.329,90C	15.632,02	1.677,75	12.375,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	26.329,90C	15.632,02	1.677,75	12.375,63C
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	427.941,40C	69.536,09	23.201,99	381.607,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	427.941,40C	69.536,09	23.201,99	381.607,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.921,65C	4.416,77	10.000,00	7.504,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.752,70	6.752,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.224,94C	5.441,54	0,00	35.783,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.056,12C	2.307,21	1.475,59	29.224,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.056,12C	2.307,21	1.475,59	29.224,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	256,86C	430,80	586,95	413,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	46.083,50C	22.424,79	4.158,50	27.817,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.284,24C	9.246,12	0,00	3.038,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.258,52C	1.408,30	0,00	8.850,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	23.540,74C	11.770,37	4.158,50	15.928,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.601,00C	4.600,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.487,21C	820,83	0,00	3.666,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.626,60C	15.668,30	0,00	8.958,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	0,00	0,00	473,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.210,01C	3.403,35	0,00	6.806,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.168,81C	0,00	0,00	7.168,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.952,78C	1.531,85	228,25	4.649,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	233.418,57C	6.106,32	0,00	227.312,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.201,06C	107,80	0,00	1.093,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	232.217,51C	5.998,52	0,00	226.218,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.580,71C	1.885,29	0,00	7.695,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.607,93C	229,04	0,00	3.378,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.271,71C	270,00	0,00	4.001,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	187.644,41C	81.211,41	0,00	106.433,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.644,41C	81.211,41	0,00	106.433,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	187.644,41C	81.211,41	0,00	106.433,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.072,06C	33.907,86	0,00	80.164,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	114.072,06C	33.907,86	0,00	80.164,20C
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	25.114,02C	12.114,78	10.232,20	23.231,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.468,64C	8.617,17	7.691,14	11.542,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.645,38C	3.497,61	2.541,06	11.688,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.212,34C	55.787,15	49.060,56	23.485,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.029,21C	54.078,75	46.478,68	22.429,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	29.434,37C	54.078,75	46.478,68	21.834,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	594,84C	0,00	0,00	594,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,13C	1.708,40	2.581,88	1.056,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	142,83C	1.628,27	2.501,75	1.016,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	80,13	80,13	40,30C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	49.073,60C	1.643,60	0,00	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	49.073,60C	1.643,60	0,00	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.073,60C	1.643,60	0,00	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.073,60C	1.643,60	0,00	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	49.073,60C	1.643,60	0,00	47.430,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.539,26C	616.981,48	591.409,68	83.967,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.539,26C	615.337,88	589.766,08	83.967,46C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.134,51C	312.050,77	311.101,62	65.185,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.134,51C	312.050,77	311.101,62	65.185,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	231.627,37	231.627,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	143.863,52	143.863,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	399,20	399,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	38.235,78	38.235,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.001,95	14.001,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.442,30	19.442,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.108,52	2.108,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	198,67	198,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.480,76	6.480,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.896,67	6.896,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.134,51C	66.134,51	65.185,36	65.185,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.596,60C	46.596,60	45.553,07	45.553,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.209,95C	2.209,95	2.162,63	2.162,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.327,96C	17.327,96	17.469,66	17.469,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	211,59	211,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	211,59	211,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.404,75C	303.287,11	278.664,46	18.782,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.404,75C	303.287,11	278.664,46	18.782,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.240,00	32.365,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.820,00	21.945,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.689,41C	17.177,20	7.907,79	1.420,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.703,22	1.703,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	652,07	652,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.689,41C	11.359,41	670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.281,49C	4.224,65	2.996,51	1.053,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.085,69C	1.833,05	1.800,71	1.053,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.085,69C	1.833,05	747,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.053,35	1.053,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	2.391,60	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.517,77	21.517,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	17.309,77	17.309,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	17.309,77	17.309,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.737,85C	62.434,79	54.696,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.737,85C	62.434,79	54.696,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46,32C	4.463,09	4.416,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.441,54	5.441,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.307,21	2.307,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.307,21	2.307,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	430,80	430,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.158,50C	26.583,29	22.424,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.246,12	9.246,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.158,50C	15.928,87	11.770,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.531,85	1.531,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.106,32	6.106,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	107,80	107,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.998,52	5.998,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.885,29	1.885,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	229,04	229,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161,00C	431,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.211,41	81.211,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.211,41	81.211,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	81.211,41	81.211,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.907,86	33.907,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.907,86	33.907,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,28	11.147,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.649,67	7.649,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.497,61	3.497,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.696,00C	40.426,15	32.913,90	15.183,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.696,00C	38.216,00	30.703,75	15.183,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.646,00C	26.666,00	30.453,75	14.433,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.050,00C	11.550,00	250,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.210,15	2.210,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.130,02	2.130,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80,13	80,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.121.339,03C	3.677,42	610.844,96	6.728.506,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.121.339,03C	3.677,42	609.201,36	6.726.862,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.621.700,63C	235,42	311.815,35	2.933.280,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.621.700,63C	235,42	311.815,35	2.933.280,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.204,01C	235,42	231.391,95	2.267.360,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.351.820,63C	235,42	143.628,10	1.495.213,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.605,68C	0,00	399,20	4.004,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	202.832,89C	0,00	38.235,78	241.068,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.665,32C	0,00	14.001,95	158.667,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	125.628,35C	0,00	19.442,30	145.070,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	91.623,30C	0,00	2.108,52	93.731,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.554,82C	0,00	198,67	10.753,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	41.876,48C	0,00	6.480,76	48.357,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.625,64C	0,00	6.896,67	58.522,31C
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	536.684,60C	0,00	66.134,51	602.819,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.085,17C	0,00	46.596,60	417.681,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.600,70C	0,00	2.209,95	19.810,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	147.998,73C	0,00	17.327,96	165.326,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.492,91C	0,00	211,59	4.704,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72C	0,00	211,59	4.298,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	406,19C	0,00	0,00	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	0,00	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.647,19C	0,00	14.077,30	33.724,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00C	0,00	14.077,30	31.077,30C
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	3.499.638,40C	3.442,00	297.386,01	3.793.582,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.499.638,40C	3.442,00	297.386,01	3.793.582,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	56.413,23C	0,00	31.240,00	87.653,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.518,23C	0,00	8.800,00	41.318,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	320,00C	0,00	1.620,00	1.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.575,00C	0,00	20.820,00	44.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.670,75C	270,00	16.907,20	42.307,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.654,19C	0,00	1.703,22	12.357,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.154,50C	0,00	652,07	6.806,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99C	0,00	0,00	3.169,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.736,30C	270,00	11.089,41	12.555,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	898,97C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.462,50	3.462,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.638,51C	0,00	4.224,65	76.863,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.393,63C	0,00	1.833,05	57.226,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	28.232,83C	0,00	1.833,05	30.065,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.789,09C	0,00	0,00	21.789,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.371,71C	0,00	0,00	5.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	385,54C	0,00	0,00	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	16.539,34C	0,00	2.391,60	18.930,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.569,85C	1.677,75	21.517,67	183.409,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	8.061,00C	0,00	805,00	8.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.433,12C	0,00	3.403,00	37.836,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	121.075,73C	1.677,75	17.309,67	136.707,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	121.075,73C	1.677,75	17.309,67	136.707,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.226,90C	0,00	0,00	7.226,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.245,89C	0,00	58.048,04	819.293,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	761.245,89C	0,00	58.048,04	819.293,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.282,82C	0,00	4.463,09	48.745,91C
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	117.733,29C	0,00	5.441,54	123.174,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.847,94C	0,00	2.307,21	31.155,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.847,94C	0,00	2.307,21	31.155,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.796,19C	0,00	430,80	2.226,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	128.084,76C	0,00	22.424,79	150.509,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.258,78C	0,00	9.246,12	53.504,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.087,80C	0,00	1.408,30	19.496,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	65.738,18C	0,00	11.770,37	77.508,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.094,00C	0,00	4.600,00	51.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.761,47C	0,00	820,83	20.582,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.752,95C	0,00	829,15	21.582,10C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.907,60C	0,00	3.403,35	33.310,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.377,32C	0,00	0,00	5.377,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.392,83C	0,00	1.303,60	13.696,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.254,15C	0,00	6.106,32	132.360,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.854,30C	0,00	107,80	1.962,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	124.399,85C	0,00	5.998,52	130.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	36.817,06C	0,00	1.885,29	38.702,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.276,98C	0,00	0,00	65.276,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45C	0,00	229,04	8.303,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.505,98C	0,00	431,00	4.936,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.768.184,73C	0,00	81.211,41	1.849.396,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.768.184,73C	0,00	81.211,41	1.849.396,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.768.184,73C	0,00	81.211,41	1.849.396,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248.963,70C	0,00	33.907,86	282.871,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	248.963,70C	0,00	33.907,86	282.871,56C
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	78.401,03C	742,50	10.404,78	88.063,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.622,72C	742,50	6.907,17	67.787,39C
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	3.497,61	19.052,94C
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	228.015,67C	751,75	39.924,40	267.188,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.169,63C	250,00	38.216,00	262.135,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	179.919,63C	0,00	26.666,00	206.585,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.250,00C	250,00	11.550,00	55.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.846,04C	501,75	1.708,40	5.052,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.077,52C	501,75	1.628,27	4.204,04C
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	742,97C	0,00	80,13	823,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.363.149,46D	10.083,06	0,00	5.373.232,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.315.719,46D	10.083,06	0,00	5.325.802,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.315.719,46D	10.083,06	0,00	5.325.802,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.315.719,46D	10.083,06	0,00	5.325.802,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.315.719,46D	10.083,06	0,00	5.325.802,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.315.719,46D	10.083,06	0,00	5.325.802,52D
8 - CONTROLES CREDORES	5.363.149,46C	1.849.133,53	1.859.216,59	5.373.232,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	230.111,92	230.111,92	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	230.111,92	230.111,92	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	230.111,92	230.111,92	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	230.111,92	230.111,92	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.319.259,09D	225.725,07	4.386,85	1.540.597,31D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.366.689,09C	4.386,85	225.725,07	1.588.027,31C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.315.719,46C	1.619.021,61	1.629.104,67	5.325.802,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.315.719,46C	1.619.021,61	1.629.104,67	5.325.802,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.315.719,46C	1.619.021,61	1.629.104,67	5.325.802,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	716.638,93C	245.464,68	136.144,31	607.318,56C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	716.638,93C	245.464,68	136.144,31	607.318,56C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.660.222,23D	713.793,51	246.330,27	2.127.685,47D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.660.222,23D	713.793,51	246.330,27	2.127.685,47D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	214.123,27D	656.086,00	596.680,61	273.528,66D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	214.123,27D	656.086,00	596.680,61	273.528,66D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.473.426,03C	3.677,42	649.949,48	7.119.698,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.473.426,03C	3.677,42	649.949,48	7.119.698,09C
TOTAIS	0,00	6.766.297,37	6.766.297,37	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro 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