

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.872.163,92D	28.131.076,35	25.960.345,60	19.042.894,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.789.644,66D	27.896.740,59	24.659.272,55	13.027.112,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.043,49D	15.664.599,13	15.155.950,83	1.002.691,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	494.043,49D	15.664.599,13	15.155.950,83	1.002.691,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	494.043,49D	15.664.599,13	15.155.950,83	1.002.691,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.790,60D	5.912.095,26	5.915.434,06	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.790,60D	5.912.095,26	5.915.434,06	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	68.790,60D	5.338.318,67	5.341.657,47	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	573.776,59	573.776,59	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	23.381,52D	7.796.426,52	7.803.133,55	16.674,49D
1.1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.381,52D	7.796.426,52	7.803.133,55	16.674,49D
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.381,52D	7.782.276,50	7.789.578,81	16.079,21D
1.1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	0,00	14.150,02	13.554,74	595,28D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.871,37D	1.956.077,35	1.437.383,22	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	401.871,32D	1.668.695,28	1.150.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	401.871,32D	1.668.695,28	1.150.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05D	287.382,07	287.382,12	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05D	287.382,07	287.382,12	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,05D	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	0,00	287.382,07	287.382,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.113.147,60D	11.391.677,14	8.704.587,37	11.800.237,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.113.147,60D	11.391.677,14	8.704.587,37	11.800.237,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.113.147,60D	11.391.677,14	8.704.587,37	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.113.147,60D	11.391.677,14	8.704.587,37	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.044.134,67D	11.342.443,21	8.674.458,02	11.712.119,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.890.671,46D	8.432.534,28	8.241.027,04	3.082.178,70D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.153.463,21D	2.909.908,93	433.430,98	8.629.941,16D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	69.012,93D	49.233,93	30.129,35	88.117,51D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	11.251,68D	37.982,25	29.538,21	19.695,72D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	57.761,25D	11.251,68	591,14	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.942,26D	311.356,96	307.399,68	160.899,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.227,54D	278.207,74	269.926,57	22.508,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.227,54D	278.207,74	269.926,57	22.508,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.853,34D	278.207,74	269.926,57	22.134,51D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	93.063,88	93.063,88	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.612,03D	185.143,86	176.862,69	21.893,20D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,46D	8.864,51	7.406,74	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,46D	8.864,51	7.406,74	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	8.135,36	6.785,10	2.164,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	621,64	621,64	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,47D	107,51	0,00	28.626,98D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	71.500,06D	0,00	5.546,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.881,20D	24.284,71	24.520,37	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.881,20D	24.284,71	24.520,37	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	24.284,71	24.284,71	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	24.284,71	24.284,71	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	235,66D	0,00	235,66	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	235,66D	0,00	235,66	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	25.511,31D	22.238,04	30.682,57	17.066,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.511,31D	22.238,04	30.682,57	17.066,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.511,31D	22.238,04	30.682,57	17.066,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.511,31D	22.238,04	30.682,57	17.066,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.511,31D	22.238,04	30.682,57	17.066,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	506.869,32	460.652,10	46.217,22D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	503.728,18	460.652,10	43.076,08D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.728,18	460.652,10	43.076,08D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	503.728,18	460.652,10	43.076,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.896,02	0,00	5.896,02D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	32.555,16	0,00	32.555,16D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	0,00	465.277,00	460.652,10	4.624,90D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.082.519,26D	234.335,76	1.301.073,05	6.015.781,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.994.082,34D	231.466,16	1.301.073,05	2.924.475,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.986.906,62D	231.466,16	1.301.073,05	2.917.299,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.986.906,62D	231.466,16	1.301.073,05	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.986.906,62D	231.466,16	1.301.073,05	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.980.643,28D	0,00	1.224.316,81	2.756.326,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	6.263,34D	231.466,16	76.756,24	160.973,26D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.081.137,02D	2.869,60	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	845.326,04D	2.869,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.326,04D	2.869,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	191.727,04D	1.226,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	189.135,04D	1.226,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.872.163,92C	16.105.468,34	16.270.608,85	17.037.304,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	568.410,67C	14.072.662,55	14.268.145,40	763.893,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.069,65C	3.385.254,01	3.428.740,52	78.556,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	2.632.467,95	2.636.423,20	4.020,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	2.632.467,95	2.636.423,20	4.020,99C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	2.632.467,95	2.636.423,20	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	2.420.425,79	2.424.381,04	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	212.042,16	212.042,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.003,91C	752.786,06	792.317,32	74.535,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.003,91C	752.786,06	792.317,32	74.535,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.770,03C	541.886,54	554.962,37	44.845,86C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	31.582,43C	539.868,89	552.983,97	44.697,51C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	2.017,65	1.978,40	148,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	185.456,59	211.101,73	25.670,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	185.456,59	211.101,73	25.670,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.208,41C	25.442,93	26.253,22	4.018,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.208,41C	25.442,93	26.253,22	4.018,70C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	0,00	0,00	198,98	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.538,38C	6.916.807,34	6.982.703,30	84.434,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.538,38C	6.916.807,34	6.982.703,30	84.434,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.538,38C	6.916.807,34	6.982.703,30	84.434,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.625,52C	6.915.148,73	6.981.044,69	83.521,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	1.650,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	1.650,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	950,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	15.974,92C	6.913.498,13	6.981.044,69	83.521,48C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.520,10	7.520,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	798,59	798,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	6.721,51	6.721,51	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	541.333,92	609.924,12	361.067,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	541.333,92	609.924,12	361.067,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.477,48C	541.333,92	609.924,12	361.067,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.477,48C	541.333,92	609.924,12	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	292.477,48C	541.333,92	609.924,12	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	201.173,59	201.173,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	224.982,67C	219.798,32	272.560,03	277.744,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	60.467,19	60.467,19	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	67.494,81C	59.894,82	75.723,31	83.323,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.317,18C	3.221.739,20	3.239.058,38	239.636,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.044,05C	493.383,07	510.702,25	59.363,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.044,05C	493.383,07	510.702,25	59.363,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.779,06C	478.394,82	492.854,31	51.238,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.887,44C	223.337,07	232.063,55	16.613,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.654,87C	205.902,43	214.119,68	15.872,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	232,57C	17.434,64	17.943,87	741,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.764,70C	221.771,35	229.397,99	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.764,70C	200.613,20	208.239,84	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	21.158,15	21.158,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.348,15	3.348,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.126,92C	12.568,41	10.573,18	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.989,72C	11.540,92	9.682,89	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	137,20C	1.027,49	890,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	17.369,84	17.471,44	101,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.264,99C	14.988,25	17.847,94	8.124,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.264,99C	1.367,26	2.939,37	6.837,10C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	13.620,99	14.908,57	1.287,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	2.728.356,13	2.728.356,13	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	2.728.356,13	2.728.356,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.728.356,13	2.728.356,13	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.303.753,25C	2.032.805,79	2.002.463,45	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.303.753,25C	2.032.805,79	2.002.463,45	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.303.753,25C	2.032.805,79	2.002.463,45	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.303.753,25C	2.032.805,79	2.002.463,45	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	1.996.187,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	1.996.187,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	6.025,54	1.996.187,89	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	6.025,54	1.996.187,89	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.025,54D	30.592,36	6.275,56	30.342,34D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.025,54D	30.592,36	6.275,56	30.342,34D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.238.021,48	57.696,90	8.180.324,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.847.276,53	4.449,79	3.842.826,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.588.878,88	411,26	2.588.467,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.588.878,88	411,26	2.588.467,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.878,88	411,26	2.588.467,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.584.174,38	411,26	2.583.763,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.648.118,08	411,26	1.647.706,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.404,08	0,00	4.404,08D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	266.526,17	0,00	266.526,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	174.106,17	0,00	174.106,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	152.026,68	0,00	152.026,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	198.745,89	0,00	198.745,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.548,18	0,00	11.548,18D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.675,92	0,00	50.675,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	66.052,31	0,00	66.052,31D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.298,31	0,00	4.298,31D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	406,19	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	784.605,56	349,52	784.256,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	575.605,78	23,00	575.582,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.605,78	23,00	575.582,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	549.613,80	23,00	549.590,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.991,98	0,00	25.991,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	208.999,78	326,52	208.673,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.999,78	326,52	208.673,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	208.999,78	326,52	208.673,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	438.482,48	3.689,01	434.793,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	438.482,48	3.689,01	434.793,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.482,48	3.689,01	434.793,47D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.967,98	2.460,00	338.507,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.350,34	742,50	67.607,84D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	329,51	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	27.611,67	157,00	27.454,67D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.309,61	0,00	35.309,61D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.309,61	0,00	35.309,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.309,61	0,00	35.309,61D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	32.662,42	0,00	32.662,42D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.182,23	0,00	1.182,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	521,34	0,00	521,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.522.407,01	24.204,29	1.498.202,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.020,97	3.511,89	91.509,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.758,97	3.511,89	54.247,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.758,97	3.511,89	54.247,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.260,93	0,00	15.260,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.522,95	279,24	7.243,71D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.589,99	0,00	4.589,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	20.545,17	2.423,87	18.121,30D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	324,83	0,00	324,83D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,11	0,00	1.311,11D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.222,93	648,78	3.574,15D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.642,15	0,00	3.642,15D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	160,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	58,91	0,00	58,91D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	58,91	0,00	58,91D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	37.262,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.262,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	37.262,00	0,00	37.262,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.427.386,04	20.692,40	1.406.693,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.482,50	3.391,77	108.090,73D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.482,50	3.391,77	108.090,73D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.410,00	2.041,77	60.368,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.007,50	1.350,00	45.657,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	273.319,34	3.816,45	269.502,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.319,34	3.816,45	269.502,89D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	10.388,00	602,00	9.786,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	41.522,91	51,85	41.471,06D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	151.001,09	1.650,10	149.350,99D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	151.001,09	1.650,10	149.350,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.407,34	1.512,50	68.894,84D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.042.584,20	13.484,18	1.029.100,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.584,20	13.484,18	1.029.100,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	144.965,76	228,25	144.737,51D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	129.631,06	0,00	129.631,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.334,70	228,25	15.106,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.351,27	1.177,01	33.174,26D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	34.351,27	1.177,01	33.174,26D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.134,50	0,00	23.134,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.134,50	0,00	23.134,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.330,43	1.172,96	53.157,47D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	176.322,62	8.059,06	168.263,56D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.671,94	0,00	56.671,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.312,70	0,00	22.312,70D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	97.337,98	8.059,06	89.278,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.939,85	248,95	29.690,90D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	41.042,42	0,00	41.042,42D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	0,00	65.276,98D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	8.303,49	0,00	8.303,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.483,62	0,00	5.483,62D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149.288,19	2.363,94	146.924,25D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	10.376,17	268,32	10.107,85D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	138.912,02	2.095,62	136.816,40D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.346,10	0,00	38.346,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.117,65	0,00	40.117,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.442,39	0,00	2.442,39D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.442,39	0,00	2.442,39D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.941,23	234,00	7.707,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	714,33	234,00	480,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.616,02	0,01	135.616,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	86.504,95	0,01	86.504,94D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	44.514,14	0,00	44.514,14D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	33.092,04	0,01	33.092,03D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.898,77	0,00	8.898,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	0,00	664,33D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	48.126,74	0,00	48.126,74D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.675,65	0,00	4.675,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	4.675,65	0,00	4.675,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.944.736,93	17.601,07	1.927.135,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.924,86	0,00	10.924,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.924,86	0,00	10.924,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.351,07	0,00	9.351,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.351,07	0,00	9.351,07D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	9.351,07	0,00	9.351,07D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.573,79	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573,79	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.573,79	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.573,79	0,00	1.573,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	884.176,15	11.441,75	872.734,40D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	10.397,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	10.397,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.397,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.397,00	0,00	10.397,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	609.924,12	0,00	609.924,12D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	609.924,12	0,00	609.924,12D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.924,12	0,00	609.924,12D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	201.173,59	0,00	201.173,59D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	272.560,03	0,00	272.560,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	60.467,19	0,00	60.467,19D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	75.723,31	0,00	75.723,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	263.855,03	11.441,75	252.413,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.855,03	11.441,75	252.413,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.855,03	11.441,75	252.413,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263.855,03	11.441,75	252.413,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	256.184,38	10.940,00	245.244,38D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.319,38	501,75	5.817,63D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.325,72	0,00	1.325,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	316.576,13	10.502.490,95	10.185.914,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	274.092,32	8.555.380,77	8.281.288,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	274.092,32	8.555.380,77	8.281.288,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.092,32	8.555.380,77	8.281.288,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	274.092,32	8.555.380,77	8.281.288,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	188.161,18	8.431.467,38	8.243.306,20C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	70.717,29	2.841.541,51	2.770.824,22C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	93.956,43	4.944.407,59	4.850.451,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	23.487,46	645.518,28	622.030,82C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	85.931,14	85.931,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	24.381,06	24.381,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	10.578,81	10.578,81	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	13.358,07	13.358,07	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	444,18	444,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.550,08	61.550,08	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	59.703,73	59.703,73	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001 - Enfermeiro	0,00	16.975,42	16.975,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	0,00	37.456,27	37.456,27	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.003 - Auxiliar	0,00	5.272,04	5.272,04	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.846,35	1.846,35	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002.001 - Enfermeiro	0,00	218,02	218,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002.002 - Técnico	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.982,25	37.982,25C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.982,25	37.982,25C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.982,25	37.982,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	494.334,84	494.334,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	58,91	269.219,90	269.160,99C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	906,88	906,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	64.693,95	64.693,95C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	11,52	11,52C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	40.289,92	40.289,92C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	18.976,09	18.976,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.334,82	16.334,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	5.168,89	5.161,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.228,72	291.304,36	265.075,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.228,72	223.218,32	196.989,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.228,72	223.218,32	196.989,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.228,72	223.218,32	196.989,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.228,72	223.218,32	196.989,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	113.629,74	113.629,74C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	82.148,61	82.148,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.228,72	26.228,72	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	25.172,24	25.172,24	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	6.455,97	6.455,97	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	360,91	360,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.095,06	6.095,06	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	16.160,30	16.160,30	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	903,49	903,49	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	15.256,81	15.256,81	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	2.555,97	2.555,97	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	130,60	130,60	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.425,37	2.425,37	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	0,00	110,34	110,34	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4,35	4,35	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105,99	105,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	0,00	946,14	946,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	34,19	34,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	911,95	911,95	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,49	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.390,76	2.390,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	65.695,28	65.695,28C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	545.112,81	545.112,81C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	541.333,92	541.333,92C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	541.333,92	541.333,92C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	541.333,92	541.333,92C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	541.333,92	541.333,92C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	219.798,32	219.798,32C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	59.894,82	59.894,82C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	201.173,59	201.173,59C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	60.467,19	60.467,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.778,89	3.778,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	350,61	350,61C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,61	350,61C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	350,61	350,61C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.468,28	2.468,28C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.468,28	2.468,28C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	809,67	809,67C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	806,95	806,95C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	0,00	0,00	2,72	2,72C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.104.281,05	1.774.748,03	17.329.533,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.823.868,54	1.709.756,54	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.557.056,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.430.283,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.308,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.669.680,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.172.314,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.140.261,00	0,00	3.140.261,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	51.383,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	874.002,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	874.002,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	457.438,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	229.240,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	66.867,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	39.945,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	41.683,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.777,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	328,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.266.812,54	1.709.756,54	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.266.812,54	1.709.756,54	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.266.812,54	1.709.756,54	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.156.822,54	709.756,54	8.447.066,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.762.247,70	131.940,73	3.630.306,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.762.247,70	131.940,73	3.630.306,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.847.574,44	126.612,65	2.720.961,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.756.370,14	81.349,51	1.675.020,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	282.832,89	0,00	282.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	41.447,35	159.513,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	201.293,82	0,00	201.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.670,14	3.815,79	16.854,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.629,52	0,00	13.629,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.386,72	0,00	4.386,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	5.328,08	39.671,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.394.574,84	577.815,81	4.816.759,03D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.394.574,84	577.815,81	4.816.759,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.963,75	0,00	131.963,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.318,23	0,00	66.318,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.128,60	65.130,16	102.998,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.132,86	15.071,36	18.061,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.163,68	10.000,00	12.163,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.493,50	14.058,80	23.434,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.792,97	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.208,94	12.000,00	7.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.242,82	146.107,77	150.135,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	210.158,49	112.104,43	98.054,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	79.063,26	23.000,00	56.063,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	104.500,00	71.407,97	33.092,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	26.595,23	17.696,46	8.898,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	0,00	664,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	85.000,00	34.003,34	50.996,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.659,50	10.000,00	216.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	367,50	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	170.000,00	10.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	170.000,00	10.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.807,50	35.000,00	13.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.807,50	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	0,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.506.854,76	211.577,88	1.295.276,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.506.854,76	211.577,88	1.295.276,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.250,79	0,00	56.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	63.346,10	10.000,00	53.346,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	163.958,23	0,00	163.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	67.002,18	33.045,15	33.957,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	67.002,18	33.045,15	33.957,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.305,34	10.000,00	3.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	34.417,48	5.000,00	29.417,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23,47	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	23,47	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	224.055,55	32.176,10	191.879,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.730,82	10.000,00	58.730,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.824,73	12.176,10	33.648,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	109.500,00	10.000,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.925,29	25.000,00	31.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.267,95	10.000,00	46.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.533,49	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	4.681,85	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53.858,75	5.000,00	48.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.965,25	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.267,33	10.000,00	22.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	56.697,77	10.000,00	46.697,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	84.396,25	11.356,63	73.039,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	14.685,02	0,00	14.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.403,95	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.963.502,39	0,00	1.963.502,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.963.502,39	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)	0,00	1.955.829,14	0,00	1.955.829,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	7.673,25	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	371.063,14	0,00	371.063,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	371.063,14	0,00	371.063,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.176,57	0,00	20.176,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.400,97	0,00	9.400,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.775,60	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	112.879,76	0,00	112.879,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.330,00	0,00	79.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	2.761,29	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	30.788,47	0,00	30.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.021,78	0,00	5.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	220,83	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.283,84	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	517,11	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.549,27	100.000,00	351.549,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	437.748,52	100.000,00	337.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	367.853,68	100.000,00	267.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.894,84	0,00	69.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.800,75	0,00	13.800,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.817,63	0,00	5.817,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	41,63	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.296,41	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.645,08	0,00	1.645,08D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	109.990,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.990,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.990,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.990,00	0,00	79.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	280.412,51	64.991,49	215.421,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	71.449,38	8.835,19	62.614,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	10,65	8.813,89D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.824,54	10,65	8.813,89D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	0,00	330,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.983,21	10,65	2.972,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.983,21	10,65	2.972,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	831,48	10,65	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.045,28	0,00	1.045,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	0,00	204,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.614,19	8.824,54	53.789,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.614,19	8.824,54	53.789,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.184,19	7.598,54	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	7.598,54	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	7.598,54	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	2.741,72	2.709,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	2.741,72	1.679,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	330,93	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	330,93	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	2.983,21	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	2.983,21	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	0,00	646,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	902,04	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	902,04	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	831,48	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	1.045,28	216,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	204,41	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	1.542,68	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	1.542,68	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	1.226,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	1.226,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	1.226,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	1.226,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	208.963,13	56.156,30	152.806,83D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.942,64	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	5.213,66	10.761,26D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	5.213,66	10.761,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	25,90	3.797,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	23,90	4,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	2,00	711,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	50,82	3.672,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	50,82	3.672,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	50,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	4.550,00	1.985,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	4.550,00	1.985,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	4.050,00	1.785,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	500,00	200,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,90	0,00	25,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23,90	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	152.806,83	50.942,64	101.864,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	152.806,83	50.942,64	101.864,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.806,83	50.942,64	101.864,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	34.967,72	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	34.967,72	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	34.967,72	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	31.759,34	13.075,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	3.208,38	810,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.307,82	15.974,92	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.307,82	15.974,92	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	125,00	625,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	125,00	625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	3.823,69	24.176,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	713,95	27.286,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	1.767,64	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.350,00	1.767,64	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	1.767,64	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.450,18	3.723,59	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.450,18	3.723,59	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	50,82	179,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	844,65	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	815,68	2.000,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	642,62	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	173,06	2.643,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	411,21	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.757,64	6.535,00	32.222,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	6.535,00	32.182,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	5.835,00	19.537,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	700,00	12.644,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	0,00	40,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.734.334,38	52.063.867,40	17.329.533,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.604.889,33	51.719.001,33	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.061.530,02	16.618.586,02	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.043.455,26	8.575.130,76	531.675,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.043.455,26	8.575.130,76	531.675,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.862.555,93	7.432.102,67	569.546,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.862.555,93	7.432.102,67	569.546,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.842.467,01	7.381.127,67	538.660,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.275.824,14	5.671.359,23	395.535,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.134.142,00	2.173.312,72	39.170,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.867.316,49	3.140.778,45	273.461,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.735,91	218.782,06	58.046,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	113.629,74	138.486,00	24.856,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.566.642,87	1.709.768,44	143.125,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	414.887,37	494.577,44	79.690,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	164.386,84	188.541,00	24.154,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	241.882,68	283.696,44	41.813,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	8.617,85	22.340,00	13.722,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	82.148,61	96.551,00	14.402,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	734.349,00	784.743,00	50.394,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	684.657,39	757.439,00	72.781,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	212.556,56	212.770,00	213,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	403.752,44	471.151,00	67.398,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	68.348,39	73.518,00	5.169,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	49.691,61	27.304,00	22.387,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	23.542,64	9.556,00	13.986,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	25.135,02	17.505,00	7.630,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	1.013,95	243,00	770,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	335.257,89	333.897,00	1.360,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	308.193,26	319.918,00	11.724,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	86.506,92	77.177,00	9.329,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.512,95	4.551,00	38,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	81.993,97	72.626,00	9.367,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	183.575,98	203.538,00	19.962,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.547,71	12.396,00	2.848,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	174.028,27	191.142,00	17.113,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	38.110,36	39.203,00	1.092,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.828,79	2.341,00	512,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.281,57	36.862,00	580,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	27.064,63	13.979,00	13.085,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	11.995,66	4.884,00	7.111,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	486,14	213,00	273,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	11.509,52	4.671,00	6.838,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	14.430,38	8.883,00	5.547,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	560,34	382,00	178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	13.870,04	8.501,00	5.369,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	638,59	212,00	426,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	26,97	12,00	14,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	611,62	200,00	411,62D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.088,92	50.975,00	30.886,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.397,29	17.023,00	2.374,29D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.286,53	16.797,00	1.489,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.110,76	226,00	884,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	691,63	33.952,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	591,14	27.378,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	100,49	6.574,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.086,04	51.383,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.086,04	51.383,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.086,04	51.383,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.390,76	0,00	2.390,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	65.695,28	51.383,00	14.312,28D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	910.693,01	874.068,53	36.624,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910.693,01	874.068,53	36.624,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	494.334,84	457.438,00	36.896,84D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	269.219,90	229.298,91	39.920,99D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	906,88	22.040,00	21.133,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	64.693,95	66.867,00	2.173,05C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	11,52	12,00	0,48C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	40.289,92	39.945,00	344,92D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	18.976,09	41.683,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.334,82	16.777,00	442,18C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.168,89	7,62	5.161,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	216.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	216.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	216.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	216.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	216.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.120,28	1.388,00	732,28D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,61	1.060,00	709,39C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	350,61	1.060,00	709,39C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	809,67	328,00	481,67D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	806,95	0,00	806,95D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2,72	328,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.074,76	8.043.455,26	8.025.380,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.074,76	8.043.455,26	8.025.380,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.819,67	6.862.555,93	6.860.736,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.819,67	6.862.555,93	6.860.736,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.819,67	6.842.467,01	6.840.647,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.679,23	5.275.824,14	5.274.144,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	998,72	2.134.142,00	2.133.143,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	517,45	2.867.316,49	2.866.799,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	163,06	160.735,91	160.572,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	113.629,74	113.629,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	140,44	1.566.642,87	1.566.502,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	140,44	414.887,37	414.746,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	164.386,84	164.386,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	140,44	241.882,68	241.742,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.617,85	8.617,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	82.148,61	82.148,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	734.349,00	734.349,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	684.657,39	684.657,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	212.556,56	212.556,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	403.752,44	403.752,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.348,39	68.348,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	49.691,61	49.691,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	23.542,64	23.542,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	25.135,02	25.135,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.013,95	1.013,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335.257,89	335.257,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	308.193,26	308.193,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	86.506,92	86.506,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.512,95	4.512,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	81.993,97	81.993,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	183.575,98	183.575,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	9.547,71	9.547,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	174.028,27	174.028,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	38.110,36	38.110,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.828,79	1.828,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	36.281,57	36.281,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	27.064,63	27.064,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.995,66	11.995,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	486,14	486,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	11.509,52	11.509,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	14.430,38	14.430,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	560,34	560,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	13.870,04	13.870,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	638,59	638,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	26,97	26,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	611,62	611,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.088,92	20.088,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.397,29	19.397,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18.286,53	18.286,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	691,63	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	591,14	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,49	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.086,04	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.390,76	2.390,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	65.695,28	65.695,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	66,53	910.693,01	910.626,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	494.334,84	494.334,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	58,91	269.219,90	269.160,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	906,88	906,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	64.693,95	64.693,95C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	11,52	11,52C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	40.289,92	40.289,92C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	18.976,09	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.334,82	16.334,82C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	5.168,89	5.161,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	16.188,56	200.000,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.120,28	2.120,28C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,61	350,61C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	350,61	350,61C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	809,67	809,67C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	806,95	806,95C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2,72	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.543.359,31	35.100.415,31	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.543.359,31	35.100.415,31	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.285.570,77	11.151.671,21	866.100,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.236.497,17	10.041.681,21	805.184,04C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.879.296,59	4.076.898,37	197.601,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.879.296,59	4.076.898,37	197.601,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.977.011,04	3.114.209,71	137.198,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.843.091,53	1.870.405,34	27.313,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	5.195,92	395,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	282.832,89	299.139,61	16.306,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	226.477,55	26.185,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	242.408,23	249.895,08	7.486,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	198.745,89	201.293,82	2.547,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.485,93	29.792,10	5.306,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	83.298,00	16.311,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	130.683,19	32.315,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.000,00	18.029,10	3.029,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.543,74	842.865,73	30.321,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.312,05	590.835,82	21.523,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	28.059,50	1.033,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	216.205,95	223.970,41	7.764,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.629,52	22.554,54	8.925,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.386,72	4.475,13	88,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	18.079,41	8.836,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37.612,29	50.578,00	12.965,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.500,00	41.690,39	3.190,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.000,00	33.337,58	337,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	5.056,38	2.056,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	1.817,77	317,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.478,66	478,66C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.357.200,58	5.964.782,84	607.582,26C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.357.200,58	5.964.782,84	607.582,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	126.466,31	147.744,33	21.278,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.820,79	66.770,79	5.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.788,63	15.717,26	5.928,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.856,89	65.256,28	9.399,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.684,00	206.622,71	50.938,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.345,81	52.566,51	3.220,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.434,73	22.791,84	5.357,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.590,00	14.270,01	9.680,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.820,98	54.820,98	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.066,65	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.629,98	6.692,01	5.062,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.390,00	5.995,77	1.605,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	12.000,00	19.208,94	7.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	4.000,00	537,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.010,00	1.210,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.397,00	11.725,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.397,00	11.725,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.262,00	50.000,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	47.262,00	50.000,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	322.626,53	335.949,77	13.323,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	236.542,20	248.091,32	11.549,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	82.019,43	93.568,55	11.549,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.947,50	119.947,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	34.575,27	34.575,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	520,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	85.000,00	86.674,12	1.674,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.916,78	241.827,09	12.910,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.972,00	12.478,00	1.506,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	367,50	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	48.528,94	3.528,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	172.944,78	180.452,65	7.507,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	172.944,78	180.452,65	7.507,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.226,93	48.807,53	6.580,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,93	6.807,53	2.180,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.600,00	42.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.473.303,07	1.896.856,78	423.553,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.473.303,07	1.896.856,78	423.553,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.471,04	58.917,86	2.446,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.154,70	70.154,70	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.958,33	193.285,50	34.327,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	99.297,57	100.080,34	782,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	99.297,57	100.080,34	782,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	13.305,34	3.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	52.750,00	57.917,48	5.167,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	23,47	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.226,95	3.924,56	697,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	212.678,63	237.196,56	24.517,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.718,79	71.679,71	2.960,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.522,42	51.858,35	11.335,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	103.437,42	113.658,50	10.221,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	61.695,00	65.001,00	3.306,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.031,27	59.732,60	9.701,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.023,63	79.051,18	23.027,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	41.690,00	50.000,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	41.690,00	50.000,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.012,03	14.173,49	9.161,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	473,00	5.154,85	4.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.117,65	53.858,75	8.741,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.546,13	21.027,76	8.481,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.345,61	34.247,27	5.901,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359.672,72	580.393,36	220.720,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.055,36	3.975,04	919,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	356.617,36	576.418,32	219.800,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.062,82	70.922,58	5.859,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	76.633,61	84.396,25	7.762,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	11.682,38	18.063,91	6.381,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.780,00	26.027,97	15.247,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.829,14	1.976.756,56	20.927,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.829,14	1.976.756,56	20.927,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.829,14	1.969.083,31	13.254,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	7.673,25	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	390.557,76	390.557,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	390.557,76	390.557,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.431,67	20.862,93	9.431,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.351,07	9.400,97	49,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.080,60	11.461,96	9.381,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	113.268,75	123.777,64	10.508,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	81.304,00	86.950,59	5.646,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.222,98	2.761,29	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	30.741,77	34.065,76	3.323,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.373,83	5.271,70	1.897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,83	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.123,91	3.283,84	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	517,11	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	1.249,92	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447.356,81	478.023,04	30.666,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.783,52	464.067,82	24.284,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.888,68	394.172,98	23.284,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.894,84	69.894,84	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.573,29	13.955,22	6.381,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.972,10	5.972,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	41,63	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.296,41	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.575,64	1.645,08	69,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	49.073,60	109.990,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.073,60	109.990,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.073,60	109.990,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.073,60	79.990,00	30.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	49.073,60	51.000,00	1.926,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.257.788,54	23.948.744,10	7.690.955,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.571.510,39	8.634.124,58	62.614,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.569.866,79	8.585.050,98	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.750.917,86	3.750.917,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.750.917,86	3.750.917,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.853.360,85	2.853.360,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.762.153,28	1.762.153,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	282.832,89	282.832,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.291,86	200.291,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.960,88	200.960,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	201.297,09	201.297,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.670,14	20.670,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	66.986,96	66.986,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	98.367,75	98.367,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	812.893,26	812.893,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.335,05	569.335,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.025,74	27.025,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	216.532,47	216.532,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.629,52	13.629,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.386,72	4.386,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	9.242,80	9.242,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.534,23	32.534,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.818.948,93	4.834.133,12	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.818.948,93	4.834.133,12	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	127.938,08	129.858,08	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.862,56	62.862,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.868,63	9.788,63	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.206,89	57.206,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.426,61	91.877,96	5.451,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.211,79	34.274,45	1.062,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.434,73	7.434,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.163,49	34.032,18	3.868,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.270,38	2.270,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.803,72	4.803,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	490,00	1.010,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.322,97	176.518,77	1.195,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	124.437,78	124.437,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	59.019,43	59.019,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	48.539,54	48.539,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	16.878,81	16.878,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.800,86	50.996,66	1.195,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	221.220,73	221.220,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.574,00	11.574,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.051,85	45.051,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	164.594,88	164.594,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	164.594,88	164.594,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.226,93	7.226,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,93	4.626,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.271.653,66	1.275.209,36	3.555,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.271.653,66	1.275.209,36	3.555,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.997,50	57.644,00	646,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.154,70	45.154,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.958,33	158.958,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	67.429,43	67.429,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	67.429,43	67.429,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.226,95	3.226,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	188.561,59	188.561,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.718,79	58.718,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.346,32	28.346,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	101.496,48	101.496,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	51.695,00	51.695,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	24.459,39	25.280,22	820,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.194,48	46.023,63	829,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.012,03	5.012,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.117,65	40.117,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.546,13	12.546,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.314,64	18.573,86	1.259,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	362.036,66	362.036,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.323,68	3.323,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	358.712,98	358.712,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	55.062,82	55.062,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	65.276,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	11.682,38	11.682,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.973.430,21	1.973.430,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.973.430,21	1.973.430,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.973.430,21	1.973.430,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	393.017,76	393.017,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	393.017,76	393.017,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.431,67	11.431,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.351,07	9.351,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	111.686,34	114.497,76	2.811,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	82.046,50	82.046,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	1.552,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	28.087,35	30.898,77	2.811,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.373,83	3.373,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.061,14	360.311,06	249,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	352.236,02	352.236,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	281.828,68	281.828,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.407,34	70.407,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.825,12	8.075,04	249,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.473,85	6.473,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.325,72	1.575,64	249,92C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.610.061,52	7.762.868,35	152.806,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.608.417,92	7.761.224,75	152.806,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.364.830,15	3.439.329,16	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.364.830,15	3.439.329,16	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.589.688,04	2.589.688,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.648.529,34	1.648.529,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.404,08	4.404,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	266.526,17	266.526,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	174.106,17	174.106,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	152.026,68	152.026,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.848,29	203.848,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.548,18	11.548,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.675,92	50.675,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	66.052,31	66.052,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	11.970,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.171,77	782.670,78	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.999,11	547.834,28	44.835,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.973,28	25.991,98	4.018,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	183.199,38	208.844,52	25.645,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.704,50	4.704,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.298,31	4.298,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	406,19	406,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	26.956,23	26.956,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.309,61	35.309,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	32.662,42	32.662,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	943,62	943,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.182,23	1.182,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	521,34	521,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.243.587,77	4.321.895,59	78.307,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.243.587,77	4.321.895,59	78.307,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.999,27	116.749,27	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.551,77	66.551,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.507,50	48.257,50	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.888,22	50.888,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.778,14	13.778,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.078,57	8.078,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.589,99	5.589,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.106,01	13.106,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.578,37	1.578,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.014,64	5.014,64	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.509,14	145.509,14	28.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.398,07	96.398,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.826,79	45.826,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	38.642,50	38.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.928,78	11.928,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	20.126,74	48.126,74	28.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	217.484,08	221.834,08	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.388,00	10.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.574,76	41.574,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	165.521,32	169.871,32	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	165.521,32	169.871,32	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.226,90	7.226,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	892.119,91	898.570,09	6.450,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	892.119,91	898.570,09	6.450,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.174,34	55.404,57	230,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.346,10	38.346,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	129.631,06	129.631,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.528,28	35.528,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.528,28	35.528,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.442,39	2.442,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	181.061,63	183.878,23	2.816,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.326,99	60.326,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.496,10	22.312,70	2.816,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	101.238,54	101.238,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	51.694,00	51.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.795,86	23.795,86	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	25.413,17	25.413,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.714,30	40.117,65	3.403,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.483,62	5.483,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.629,60	15.629,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.924,07	141.924,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.413,50	2.413,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	139.510,57	139.510,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.838,01	40.838,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	65.276,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	8.303,49	8.303,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.550,98	5.550,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.971.047,44	1.971.047,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.971.047,44	1.971.047,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.971.047,44	1.971.047,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	375.983,14	375.983,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	375.983,14	375.983,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.745,31	10.745,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.351,07	9.351,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.394,24	1.394,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	102.017,47	102.017,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.168,41	75.168,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	24.967,06	24.967,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.283,98	342.041,62	38.757,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	295.151,88	333.869,22	38.717,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	236.326,88	261.699,38	25.372,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.825,00	72.169,84	13.344,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.132,10	8.172,40	40,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.821,13	6.821,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.285,42	1.325,72	40,30C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
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 LIQUIDADO PAGO	0,00	76.216,63	7.551.751,17	7.475.534,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	76.216,63	7.550.107,57	7.473.890,94C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.061,97	3.361.268,15	3.358.206,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.061,97	3.361.268,15	3.358.206,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.962,46	2.586.725,58	2.583.763,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	411,26	1.648.118,08	1.647.706,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.404,08	4.404,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	266.526,17	266.526,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	174.106,17	174.106,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	152.026,68	152.026,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.551,20	201.297,09	198.745,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.548,18	11.548,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	50.675,92	50.675,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	66.052,31	66.052,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.970,90	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99,51	707.822,25	707.722,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23,00	502.976,11	502.953,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	21.973,28	21.973,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	76,51	182.872,86	182.796,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.704,50	4.704,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	4.298,31	4.298,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	406,19	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	26.706,21	26.706,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.309,61	35.309,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	32.662,42	32.662,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	943,62	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.182,23	1.182,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	521,34	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.154,66	4.188.839,42	4.115.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.154,66	4.188.839,42	4.115.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.591,77	112.607,50	108.015,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.141,77	64.510,00	60.368,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	46.157,50	45.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.955,72	49.564,10	46.608,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.778,14	13.778,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.272,00	8.078,57	6.806,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	5.589,99	4.589,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	270,00	12.836,01	12.566,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	937,97	937,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	413,72	4.600,92	4.187,20C
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	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	10.397,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	10.397,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.893,12	117.509,13	107.616,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.893,12	96.398,06	86.504,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.312,65	45.826,79	44.514,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.550,46	38.642,49	33.092,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.030,01	11.928,78	8.898,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	664,33	664,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	20.126,74	20.126,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.780,94	215.180,13	199.399,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51,85	41.522,91	41.471,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	15.729,09	163.871,22	148.142,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.729,09	163.871,22	148.142,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.226,90	7.226,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.918,45	878.635,74	861.717,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.918,45	878.635,74	861.717,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.074,14	54.001,38	52.927,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	38.346,10	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	129.631,06	129.631,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.177,01	34.351,27	33.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.177,01	34.351,27	33.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.442,39	2.442,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.457,65	173.002,57	164.544,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.557,09	60.326,99	55.769,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.496,10	19.496,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.900,56	93.179,48	89.278,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	51.694,00	51.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.143,78	23.546,91	21.403,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.001,92	25.413,17	22.411,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - 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	0,00	0,00	36.714,30	36.714,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.483,62	5.483,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	294,90	15.401,35	15.106,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	608,05	139.560,13	138.952,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	9,50	2.145,18	2.135,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	598,55	137.414,95	136.816,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	40.838,01	40.838,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	65.276,98	65.276,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	8.303,49	8.303,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	161,00	5.316,98	5.155,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.871,40	1.953.446,37	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.871,40	1.953.446,37	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.871,40	1.953.446,37	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.460,00	373.523,14	371.063,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.460,00	373.523,14	371.063,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.745,31	10.745,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	9.351,07	9.351,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.394,24	1.394,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.229,01	100.788,46	99.559,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	742,50	74.425,91	73.683,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	329,51	1.552,49	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	157,00	24.810,06	24.653,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.123,91	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.123,91	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.454,25	290.329,73	281.875,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.952,50	282.699,38	274.746,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.190,00	225.386,88	219.196,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.762,50	57.312,50	55.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501,75	7.630,35	7.128,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	501,75	6.319,38	5.817,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25,55	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.285,42	1.285,42C
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
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	129.445,05	344.866,07	215.421,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	26.449,36	89.063,55	62.614,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.463,89	8.824,54	639,35D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.463,89	8.824,54	639,35D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.237,89	7.598,54	639,35D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.237,89	7.598,54	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.237,89	7.598,54	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.391,72	2.741,72	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	330,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.972,56	2.983,21	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.972,56	2.983,21	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	831,48	10,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	204,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.160,93	8.160,93	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.160,93	8.160,93	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.934,93	6.934,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	723,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	204,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.160,93	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.160,93	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.934,93	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.741,72	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.650,53	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.650,53	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	723,25	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	204,41	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.824,54	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.824,54	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	5.451,35	2.709,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	1.062,66	1.679,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.868,69	3.868,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	330,93	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	330,93	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.983,21	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.983,21	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	646,50	646,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	831,48	820,83	10,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.045,28	829,15	216,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	204,41	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	2.811,42	1.268,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.302,96	1.302,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.302,96	1.302,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.302,96	1.302,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.302,96	1.302,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.302,96	1.302,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	102.995,69	255.802,52	152.806,83C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.720,32	53.275,37	3.555,05C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.720,32	53.275,37	3.555,05C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.720,32	53.275,37	3.555,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,75	34.967,72	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,75	34.967,72	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,75	34.967,72	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	31.759,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,41	3.208,38	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.752,57	18.307,65	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.752,57	18.307,65	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	925,00	125,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	925,00	125,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.804,39	3.830,29	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	9,20	33,10	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	715,95	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	2.356,78	2.943,72	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.623,42	4.573,64	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.623,42	4.573,64	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	820,48	820,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	647,42	647,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	173,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1,80	1,20	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	411,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.435,00	6.835,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.435,00	6.835,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.235,00	6.135,00	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200,00	700,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.332,73	48.061,71	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.332,73	48.061,71	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.332,73	48.061,71	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.967,72	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.759,34	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.208,38	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.332,73	13.093,99	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.332,73	13.093,99	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6,60	3.804,39	3.797,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4,60	9,20	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	713,95	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.176,08	2.356,78	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,05	4.522,82	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,05	4.522,82	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	1.689,30	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4,80	820,48	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4,80	647,42	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	1,20	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	411,21	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	2.285,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300,00	2.285,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300,00	2.085,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	152.806,83	101.864,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.759,34	44.835,17	13.075,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	4.018,70	810,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	28.000,00	24.176,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	28.000,00	27.286,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.767,64	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	230,23	179,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	844,65	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815,68	2.816,60	2.000,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	642,62	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	173,06	2.816,60	2.643,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,63	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	411,21	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	38.757,64	32.222,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	38.717,34	32.182,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	25.372,50	19.537,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	13.344,84	12.644,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.658,61	1.658,61C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.658,58	1.658,58C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.658,58	1.658,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,60	100,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,60	100,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7,98	7,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7,98	7,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7,98	7,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	150,00	150,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.401.139,28	18.074,76	5.383.064,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.353.709,28	18.074,76	5.335.634,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.353.709,28	18.074,76	5.335.634,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.353.709,28	18.074,76	5.335.634,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.353.709,28	18.074,76	5.335.634,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.353.709,28	18.074,76	5.335.634,52D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	23.780.530,17	29.163.594,69	5.383.064,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.964.200,99	2.011.630,99	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.964.200,99	2.011.630,99	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.964.200,99	2.011.630,99	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.964.200,99	2.011.630,99	47.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.933.855,18	77.775,81	1.856.079,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	30.345,81	1.933.855,18	1.903.509,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.816.329,18	27.151.963,70	5.335.634,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.816.329,18	27.151.963,70	5.335.634,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.816.329,18	27.151.963,70	5.335.634,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.098.454,20	6.238.567,95	1.140.113,75C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	5.098.454,20	6.238.567,95	1.140.113,75C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.571.510,39	5.098.712,38	3.472.798,01D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	8.571.510,39	5.098.712,38	3.472.798,01D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.070.147,96	7.802.845,76	267.302,20D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	8.070.147,96	7.802.845,76	267.302,20D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	76.216,63	8.011.837,61	7.935.620,98C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	76.216,63	8.011.837,61	7.935.620,98C
TOTAIS	0,00	135.811.427,18	135.811.427,18	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7