

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.770.303,78D	3.459.361,48	4.653.076,88	19.576.588,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.195.244,24D	3.459.361,48	4.383.453,96	13.271.151,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.835,75D	1.686.896,25	1.726.175,79	38.556,21D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.835,75D	1.686.896,25	1.726.175,79	38.556,21D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	77.835,75D	1.226.041,04	1.277.882,66	25.994,13D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	460.855,21	448.293,13	12.562,08D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	41.815,11D	1.257.561,82	1.244.990,93	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.815,11D	1.257.561,82	1.244.990,93	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	39.969,19D	1.253.105,27	1.244.990,93	48.083,53D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.845,92D	4.456,55	0,00	6.302,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.022.582,76D	221.562,62	559.452,00	1.684.693,38D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.936.983,57D	19.816,76	300.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.936.983,57D	19.816,76	300.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.358,20D	59.061,00	702.322,98	11.069.096,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.958.039,02D	59.061,00	643.691,65	2.373.408,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.754.319,18D	0,00	58.631,33	8.695.687,85D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	94.973,13D	0,00	4.064,93	90.908,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.551,34D	0,00	4.064,93	22.486,41D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.173,86D	56.316,76	46.445,47	232.045,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.240,40D	54.921,14	46.445,47	93.716,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.240,40D	54.921,14	46.445,47	93.716,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	84.866,20D	54.921,14	46.445,47	93.341,87D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.028,73D	2.847,63	956,35	83.920,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.596,16D	52.073,51	45.489,12	9.180,55D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,86D	1.395,62	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,86D	1.395,62	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	1.350,26	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,87D	45,36	0,00	28.565,23D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	17.594,97D	4.104,39	5.173,47	16.525,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.594,97D	4.104,39	5.173,47	16.525,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.594,97D	4.104,39	5.173,47	16.525,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.594,97D	4.104,39	5.173,47	16.525,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	17.594,97D	4.104,39	5.173,47	16.525,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.910,46D	173.858,64	94.828,39	84.940,71D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.910,46D	173.858,64	94.828,39	84.940,71D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.910,46D	173.858,64	94.828,39	84.940,71D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.910,46D	173.858,64	94.828,39	84.940,71D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	5.910,46D	173.858,64	94.828,39	84.940,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.575.059,54D	0,00	269.622,92	6.305.436,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.485.396,62D	0,00	269.622,92	3.215.773,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.478.220,90D	0,00	269.622,92	3.208.597,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.478.220,90D	0,00	269.622,92	3.208.597,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.478.220,90D	0,00	269.622,92	3.208.597,98D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.262.861,21D	0,00	256.227,21	3.006.634,00D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	215.359,69D	0,00	13.395,71	201.963,98D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.049.807,49C	3.835.972,29	3.928.462,28	17.142.297,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	776.396,58C	3.835.972,29	3.928.462,28	868.886,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.680,25C	812.505,31	813.530,47	60.705,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	629.113,20	629.023,20	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	155,74C	629.113,20	629.023,20	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	155,74C	629.113,20	629.023,20	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	155,74C	573.700,87	573.610,87	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	55.412,33	55.412,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.524,51C	183.392,11	184.507,27	60.639,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.524,51C	183.392,11	184.507,27	60.639,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.665,39C	127.763,62	128.572,75	42.474,52C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.525,59C	127.346,02	128.156,95	42.336,52C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	139,80C	417,60	415,80	138,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15.882,20C	49.564,40	49.831,80	16.149,60C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	15.882,20C	49.564,40	49.831,80	16.149,60C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.976,92C	6.064,09	6.102,72	2.015,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.976,92C	6.064,09	6.102,72	2.015,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.108,77C	1.606.414,94	1.644.592,52	64.286,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.108,77C	1.606.414,94	1.644.592,52	64.286,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.108,77C	1.606.414,94	1.644.592,52	64.286,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.195,91C	1.606.414,94	1.644.592,52	63.373,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.545,31C	1.606.414,94	1.644.592,52	61.722,89C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	75.994,49	122.623,93	512.267,77C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	75.994,49	122.623,93	512.267,77C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465.638,33C	75.994,49	122.623,93	512.267,77C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33C	75.994,49	122.623,93	512.267,77C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	465.638,33C	75.994,49	122.623,93	512.267,77C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	95.732,37C	956,35	41.521,90	136.297,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	262.450,96C	58.596,01	53.899,31	257.754,26C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.719,71C	585,34	12.754,93	40.889,30C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	78.735,29C	15.856,79	14.447,79	77.326,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.762,27C	1.341.057,55	1.347.715,36	231.420,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.489,14C	116.578,70	123.236,51	51.146,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.489,14C	116.578,70	123.236,51	51.146,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.300,95C	116.578,70	118.522,93	37.245,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.813,03C	53.948,85	54.235,91	18.100,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.803,97C	49.271,41	49.091,52	16.624,08C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.009,06C	4.677,44	5.144,39	1.476,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.346,67C	53.480,87	53.938,77	17.804,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.346,67C	50.633,34	49.159,95	15.873,28C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	2.847,53	4.778,82	1.931,29C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	2.826,43	2.826,43	9,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	2.004,09	2.740,37	867,97C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	1.595,18	2.331,46	867,97C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	408,91	408,91	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.318,46	4.781,45	462,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.188,19C	0,00	4.713,58	13.901,77C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.082,77C	0,00	10,64	7.093,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.105,42C	0,00	4.702,94	6.808,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.224.478,85	1.224.478,85	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.224.478,85	1.224.478,85	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.224.478,85	1.224.478,85	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	0,00	0,00	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	0,00	0,00	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.054.197,93D	1.928.422,17	14.371,72	5.968.248,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.723.096,73D	863.963,17	326,51	2.586.733,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.139.318,92D	603.400,59	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.139.318,92D	603.400,59	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.318,92D	603.400,59	0,00	1.742.719,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.469,09D	601.668,56	0,00	1.739.137,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	793.079,90D	413.505,22	0,00	1.206.585,12D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.395,20D	811,28	0,00	3.206,48D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.340,73D	66.340,66	0,00	182.681,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.921,87D	43.593,40	0,00	130.515,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	71.814,76D	39.641,94	0,00	111.456,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	3.527,80D	956,35	0,00	4.484,15D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87D	2.556,39	0,00	6.463,26D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	23.938,61D	13.214,00	0,00	37.152,61D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.572,45D	21.049,32	0,00	44.621,77D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.849,83D	1.732,03	0,00	3.581,86D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60D	1.537,07	0,00	3.175,67D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	211,23D	194,96	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	353.011,34D	183.974,97	326,51	536.659,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.985,60D	134.675,47	0,00	388.661,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	253.985,60D	134.675,47	0,00	388.661,07D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	242.487,62D	128.572,75	0,00	371.060,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.497,98D	6.102,72	0,00	17.600,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.025,74D	49.299,50	326,51	147.998,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	99.025,74D	49.299,50	326,51	147.998,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	99.025,74D	49.299,50	326,51	147.998,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.060,47D	69.798,85	0,00	288.859,32D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	219.060,47D	69.798,85	0,00	288.859,32D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.060,47D	69.798,85	0,00	288.859,32D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.524,91D	42.883,63	0,00	216.408,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.875,64D	20.254,15	0,00	54.129,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	10.436,94D	6.661,07	0,00	17.098,01D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.706,00D	6.788,76	0,00	18.494,76D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00D	6.788,76	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.706,00D	6.788,76	0,00	18.494,76D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	10.000,00D	5.847,57	0,00	15.847,57D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44D	705,79	0,00	1.182,23D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94D	235,40	0,00	521,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.389,04D	535.195,77	7.420,41	1.082.164,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.683,10D	56.134,78	2.661,09	70.156,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.683,10D	18.872,78	2.661,09	32.894,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.683,10D	18.872,78	2.661,09	32.894,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.664,67D	4.472,31	0,00	12.136,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	746,39D	5.022,68	279,24	5.489,83D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.169,99	0,00	3.169,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.135,70D	4.619,56	1.573,07	9.182,19D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,53D	16,89	0,00	17,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	278,37D	549,14	0,00	827,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.533,41D	957,19	648,78	1.841,82D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	44,03D	6,11	0,00	50,14D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	537.705,94D	479.060,99	4.759,32	1.012.007,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.148,23D	16.820,00	80,00	49.888,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.148,23D	16.820,00	80,00	49.888,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.558,23D	10.640,00	80,00	32.118,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00D	205,00	0,00	445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.350,00D	5.975,00	0,00	17.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.601,39D	69.790,05	0,00	168.391,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.601,39D	69.790,05	0,00	168.391,44D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.150,00D	2.451,00	0,00	7.601,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.766,31D	11.316,81	0,00	31.083,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	51.385,08D	34.572,24	0,00	85.957,32D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.385,08D	34.572,24	0,00	85.957,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.300,00D	21.450,00	0,00	43.750,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.956,32D	392.450,94	4.679,32	793.727,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	405.956,32D	392.450,94	4.679,32	793.727,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	107.223,51D	16.469,08	0,00	123.692,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	100.475,05D	12.636,42	0,00	113.111,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.748,46D	3.832,66	0,00	10.581,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	18.620,44D	7.380,09	0,00	26.000,53D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	18.620,44D	7.380,09	0,00	26.000,53D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.729,19D	6.357,95	0,00	12.087,14D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.729,19D	6.357,95	0,00	12.087,14D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.783,69D	9.293,55	119,43	40.957,81D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	47.094,00	0,00	47.094,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	58.217,85D	62.653,08	3.900,56	116.970,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.808,28D	21.197,78	0,00	38.006,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.639,92D	12.039,58	0,00	16.679,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65D	29.415,72	3.900,56	62.284,81D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.998,98D	21.229,43	0,00	27.228,41D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	22.877,96D	11.850,79	0,00	34.728,75D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	0,00	65.276,98D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	6.997,36D	1.077,09	0,00	8.074,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98D	1.135,78	0,00	5.249,76D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.076,75D	33.999,91	659,33	126.417,33D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.329,63D	8.583,66	192,32	9.720,97D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	91.747,12D	25.416,25	467,01	116.696,36D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10D	34.732,00	0,00	38.346,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.294,20D	10.210,05	0,00	26.504,25D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	913,05D	680,90	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	913,05D	680,90	0,00	1.593,95D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.226,90	0,00	7.226,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.778,01D	29.534,96	0,00	56.312,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	17.726,46D	22.444,65	0,00	40.171,11D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43D	15.241,90	0,00	24.511,33D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03D	3.504,82	0,00	11.961,85D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.697,93	0,00	3.697,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	200,00D	120,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.851,55D	6.970,31	0,00	15.821,86D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.027,25D	1.998,40	0,00	4.025,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.027,25D	1.998,40	0,00	4.025,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.354.592,17D	288.015,88	3.252,30	1.639.355,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.025,23D	179,55	0,00	10.204,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.025,23D	179,55	0,00	10.204,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	0,00	0,00	8.900,97D
3.7.1.2 - TAXAS	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26D	179,55	0,00	1.303,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.094,76D	212.567,80	3.372,50	621.290,06D
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
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	310.801,27D	122.623,93	0,00	433.425,20D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	310.801,27D	122.623,93	0,00	433.425,20D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	310.801,27D	122.623,93	0,00	433.425,20D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	99.260,17D	41.521,90	0,00	140.782,07D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	142.459,14D	53.899,31	0,00	196.358,45D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	29.778,05D	12.754,93	0,00	42.532,98D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	39.303,91D	14.447,79	0,00	53.751,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.293,49D	79.546,87	3.372,50	177.467,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.293,49D	79.546,87	3.372,50	177.467,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.293,49D	79.546,87	3.372,50	177.467,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.293,49D	79.546,87	3.372,50	177.467,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	100.195,63D	78.753,75	3.372,50	175.576,88D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	934,39D	285,96	0,00	1.220,35D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	137,92D	507,16	0,00	645,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.774.694,22C	34.075,82	661.920,88	8.402.539,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.047.589,14C	34.075,82	58.735,16	7.072.248,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.047.589,14C	34.075,82	58.735,16	7.072.248,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.047.589,14C	34.075,82	58.735,16	7.072.248,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.047.589,14C	34.075,82	58.735,16	7.072.248,48C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.013.249,43C	34.075,82	58.735,16	7.037.908,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.354.247,55C	12.106,68	23.426,22	2.365.567,09C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.122.765,16C	17.853,58	34.919,76	4.139.831,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	536.236,72C	4.115,56	389,18	532.510,34C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.155,16C	0,00	140.084,40	398.239,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	140.270,41C	0,00	74.813,45	215.083,86C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	130,92	523,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.781,19C	0,00	20.628,96	51.410,15C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	2,53C	0,00	3,91	6,44C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	20.930,92C	0,00	10.468,20	31.399,12C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.734,69C	0,00	5.262,18	12.996,87C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,06	2.239,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.218,99C	0,00	72.542,36	183.761,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.498,86C	0,00	50.979,74	129.478,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.498,86C	0,00	50.979,74	129.478,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.498,86C	0,00	50.979,74	129.478,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	78.498,86C	0,00	50.979,74	129.478,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.942,03C	0,00	37.238,79	67.180,82C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.271,86C	0,00	13.438,34	61.710,20C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	302,61	487,09C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88C	0,00	1.745,86	2.353,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	32.112,25C	0,00	19.816,76	51.929,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.642,34C	0,00	76.256,08	214.898,42C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	137.640,42C	0,00	75.994,49	213.634,91C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	137.640,42C	0,00	75.994,49	213.634,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	137.640,42C	0,00	75.994,49	213.634,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	137.640,42C	0,00	75.994,49	213.634,91C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	104.990,85C	0,00	58.596,01	163.586,86C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	28.063,43C	0,00	15.856,79	43.920,22C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	3.527,80C	0,00	956,35	4.484,15C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.058,34C	0,00	585,34	1.643,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.001,92C	0,00	261,59	1.263,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34,30C	0,00	261,59	295,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34,30C	0,00	261,59	295,89C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	34,30C	0,00	261,59	295,89C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58C	0,00	261,59	293,17C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	0,00	0,00	2,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	620.679,56	620.679,56	17.114.112,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	620.679,56	620.679,56	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	0,00	0,00	874.002,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	0,00	66.867,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	0,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	0,00	16.777,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	620.679,56	620.679,56	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	620.679,56	620.679,56	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	620.679,56	620.679,56	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.983.854,56D	579.679,56	366.247,46	8.197.286,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.598.947,70D	7.000,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.947,70D	7.000,00	0,00	3.605.947,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	0,00	0,00	2.722.574,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	0,00	1.741.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	0,00	20.670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00D	7.000,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.906,86D	572.679,56	366.247,46	4.591.338,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.906,86D	572.679,56	366.247,46	4.591.338,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.739,48D	5.992,21	51.071,36	104.660,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	15.071,36	14.928,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.163,68D	0,00	10.000,00	12.163,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95D	0,00	0,00	5.005,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.501,29D	5.992,21	0,00	37.493,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97D	0,00	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94D	0,00	12.000,00	7.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00D	5.000,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00D	5.000,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.895,36D	99.000,00	38.000,00	241.895,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	99.975,36D	99.000,00	38.000,00	160.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	33.230,13D	34.650,00	8.000,00	59.880,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	55.000,00D	49.500,00	25.000,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.745,23D	14.850,00	5.000,00	21.595,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.659,50D	0,00	10.000,00	206.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	160.000,00D	0,00	10.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	10.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00D	3.807,50	30.000,00	18.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00D	3.807,50	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	42.000,00D	0,00	30.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.199,46D	116.955,30	127.176,10	1.363.978,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.374.199,46D	116.955,30	127.176,10	1.363.978,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.670,00D	16.676,10	10.000,00	53.346,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	158.958,23D	0,00	0,00	158.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	0,00	67.002,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34D	0,00	10.000,00	3.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.000,00D	7.417,48	0,00	34.417,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	207.590,08D	16.465,47	22.176,10	201.879,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.265,35D	1.465,47	10.000,00	58.730,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.824,73D	0,00	2.176,10	43.648,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	94.500,00D	15.000,00	10.000,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	56.925,29D	0,00	20.000,00	36.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.267,95D	0,00	10.000,00	46.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.267,33D	0,00	10.000,00	22.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	56.497,77D	0,00	10.000,00	46.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00D	76.396,25	0,00	84.396,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	0,00	14.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.385.590,74D	277.911,65	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.590,74D	277.911,65	0,00	1.663.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.377.917,49D	277.911,65	0,00	1.655.829,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	22.413,81	0,00	363.663,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	22.413,81	0,00	363.663,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.846,74D	329,83	0,00	20.176,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.071,14D	329,83	0,00	9.400,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.879,76D	15.000,00	0,00	112.879,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	0,00	79.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.788,47D	15.000,00	0,00	30.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82D	23.124,18	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82D	23.124,18	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.021,78D	0,00	0,00	4.021,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.806,91D	3.145,08	100.000,00	310.951,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.748,52D	0,00	100.000,00	299.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	342.853,68D	0,00	100.000,00	242.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	0,00	0,00	56.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.058,39D	3.145,08	0,00	11.203,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	2.000,00	0,00	3.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	1.145,08	0,00	1.645,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.990,00D	41.000,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	41.000,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	41.000,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	41.000,00	0,00	79.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	41.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44D	0,00	254.432,10	249.779,34D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44D	0,00	254.432,10	249.779,34D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44D	0,00	254.432,10	249.779,34D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	6.523.069,77	6.523.069,77	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	6.523.069,77	6.523.069,77	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	1.469.510,99	1.469.510,99	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.105.500,21C	1.469.126,24	384,75	1.636.758,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.105.500,21C	1.469.126,24	384,75	1.636.758,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.489.693,01C	992.914,75	384,75	1.497.163,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.489.693,01C	992.914,75	384,75	1.497.163,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.447.382,49C	988.547,21	384,75	1.459.220,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.585.080,98C	646.854,62	384,75	938.611,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	507.618,53C	256.461,38	325,84	251.482,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	880.535,74C	337.229,27	58,91	543.365,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	88.382,74C	15.925,18	0,00	72.457,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	108.543,97C	37.238,79	0,00	71.305,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	862.301,51C	341.692,59	0,00	520.608,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	204.068,09C	58.631,33	0,00	145.436,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	75.563,71C	23.005,73	0,00	52.557,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	111.387,11C	34.381,35	0,00	77.005,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.117,27C	1.244,25	0,00	15.873,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.279,14C	13.438,34	0,00	34.840,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	429.825,04C	186.782,31	0,00	243.042,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	416.654,48C	178.191,61	0,00	238.462,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	107.751,54C	52.174,19	0,00	55.577,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	269.334,69C	109.396,44	0,00	159.938,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	39.568,25C	16.620,98	0,00	22.947,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.170,56C	8.590,70	0,00	4.579,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.539,64C	4.158,73	0,00	3.380,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	5.387,92C	4.431,97	0,00	955,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	180.129,24C	82.840,61	0,00	97.288,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	174.386,61C	78.035,60	0,00	96.351,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	37.044,14C	21.141,26	0,00	15.902,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.355,90C	1.132,14	0,00	1.223,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	34.688,24C	20.009,12	0,00	14.679,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	115.462,62C	48.341,55	0,00	67.121,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.614,91C	2.544,73	0,00	5.070,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107.847,71C	45.796,82	0,00	62.050,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	21.879,85C	8.552,79	0,00	13.327,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.466,18C	403,03	0,00	1.063,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	20.413,67C	8.149,76	0,00	12.263,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.742,63C	4.805,01	0,00	937,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.772,39C	2.115,24	0,00	1.657,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	167,22C	85,95	0,00	81,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.605,17C	2.029,29	0,00	1.575,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	1.758,24C	2.689,77	0,00	931,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	89,89C	93,22	0,00	3,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.668,35C	2.596,55	0,00	928,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.310,52C	4.367,54	0,00	37.942,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.050,15C	4.367,54	0,00	4.682,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.008,63C	4.064,93	0,00	4.943,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	41,52C	302,61	0,00	261,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.260,37C	0,00	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	0,00	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	0,00	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.662,87C	21.562,62	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.662,87C	21.562,62	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.662,87C	21.562,62	0,00	2.899,75D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88D	1.745,86	0,00	2.353,74D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	19.270,75C	19.816,76	0,00	546,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	396.758,25C	254.387,28	0,00	142.370,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	396.758,25C	254.387,28	0,00	142.370,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	199.282,84C	140.084,40	0,00	59.198,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	88.969,59C	74.813,45	0,00	14.156,14C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.647,24C	130,92	0,00	21.516,32C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.085,81C	20.628,96	0,00	15.456,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	9,47C	3,91	0,00	5,56C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.014,08C	10.468,20	0,00	8.545,88C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.042,31C	5.262,18	0,00	3.780,13C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.239,06	0,00	2.239,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386,08C	261,59	0,00	124,49C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	0,00	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293,70C	261,59	0,00	32,11C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58D	261,59	0,00	293,17D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.451.555,79C	384,75	1.469.126,24	6.920.297,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.451.555,79C	384,75	1.469.126,24	6.920.297,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.940.589,99C	384,75	992.914,75	5.933.119,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.940.589,99C	384,75	992.914,75	5.933.119,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.931.925,51C	384,75	988.547,21	5.920.087,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.084.599,02C	384,75	646.854,62	4.731.068,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.664.695,47C	325,84	256.461,38	1.920.831,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.259.725,26C	58,91	337.229,27	2.596.895,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	130.236,26C	0,00	15.925,18	146.161,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.942,03C	0,00	37.238,79	67.180,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	847.326,49C	0,00	341.692,59	1.189.019,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.368,91C	0,00	58.631,33	349.000,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	112.977,29C	0,00	23.005,73	135.983,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	172.168,89C	0,00	34.381,35	206.550,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.222,73C	0,00	1.244,25	6.466,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.271,86C	0,00	13.438,34	61.710,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	354.917,96C	0,00	186.782,31	541.700,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	340.784,52C	0,00	178.191,61	518.976,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	105.018,46C	0,00	52.174,19	157.192,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	201.816,31C	0,00	109.396,44	311.212,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	33.949,75C	0,00	16.620,98	50.570,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.133,44C	0,00	8.590,70	22.724,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	2.016,36C	0,00	4.158,73	6.175,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	12.117,08C	0,00	4.431,97	16.549,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.767,76C	0,00	82.840,61	236.608,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.531,39C	0,00	78.035,60	223.566,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	40.132,86C	0,00	21.141,26	61.274,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.195,10C	0,00	1.132,14	3.327,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37.937,76C	0,00	20.009,12	57.946,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	88.075,38C	0,00	48.341,55	136.416,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.781,09C	0,00	2.544,73	7.325,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	83.294,29C	0,00	45.796,82	129.091,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	17.323,15C	0,00	8.552,79	25.875,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	874,82C	0,00	403,03	1.277,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.448,33C	0,00	8.149,76	24.598,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.236,37C	0,00	4.805,01	13.041,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.111,61C	0,00	2.115,24	3.226,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	45,78C	0,00	85,95	131,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.065,83C	0,00	2.029,29	3.095,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	7.124,76C	0,00	2.689,77	9.814,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	292,11C	0,00	93,22	385,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.832,65C	0,00	2.596,55	9.429,20C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.664,48C	0,00	4.367,54	13.032,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.972,85C	0,00	4.367,54	12.340,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.788,37C	0,00	4.064,93	11.853,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	302,61	487,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	0,00	0,00	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	0,00	0,00	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88C	0,00	1.745,86	2.353,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	32.112,25C	0,00	19.816,76	51.929,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.155,16C	0,00	140.084,40	398.239,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	140.270,41C	0,00	74.813,45	215.083,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	130,92	523,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.781,19C	0,00	20.628,96	51.410,15C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,53C	0,00	3,91	6,44C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.930,92C	0,00	10.468,20	31.399,12C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.734,69C	0,00	5.262,18	12.996,87C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,06	2.239,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,92C	0,00	261,59	1.263,51C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34,30C	0,00	261,59	295,89C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58C	0,00	261,59	293,17C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	5.053.558,78	5.053.558,78	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	5.053.558,78	5.053.558,78	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.647.084,99C	1.347.979,56	707.351,94	1.006.457,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.073.883,55C	1.093.547,46	666.351,94	646.688,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	7.000,00	37.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	7.000,00	37.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.883,55C	1.086.547,46	629.351,94	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.883,55C	1.086.547,46	629.351,94	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.390,21C	85.520,29	11.063,57	42.933,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00C	15.071,36	5.071,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.607,89C	14.878,94	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.005,95C	2.170,00	0,00	1.835,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.007,79C	27.399,99	5.992,21	7.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	0,00	0,00	4.370,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	0,00	0,00	1.402,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94C	12.000,00	0,00	7.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.738,00C	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.738,00C	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.398,13C	117.268,23	116.479,77	135.609,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	110.093,43	116.479,77	78.106,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	45.594,05	46.180,79	23.816,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.244,63C	47.647,63	53.184,48	43.781,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.245,23C	16.851,75	17.114,50	10.507,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	64.178,14C	7.174,80	0,00	57.003,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.144,87C	73.362,55	3.351,40	17.133,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	85.307,37C	73.362,55	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,37C	73.362,55	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00C	37.226,93	3.807,50	11.580,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00C	4.626,93	3.807,50	2.180,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00C	32.600,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.247,05C	351.210,35	147.725,15	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.247,05C	351.210,35	147.725,15	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.768,00C	14.500,00	16.732,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	0,00	0,00	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34C	10.000,00	0,00	3.305,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.250,00C	47.000,00	30.917,48	10.167,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	586,95	586,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.273,49C	75.362,04	18.641,24	23.552,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.658,00C	34.111,44	3.641,24	2.187,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.760,41C	10.458,10	0,00	15.302,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.855,08C	30.792,50	15.000,00	6.062,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.705,00C	7.800,00	0,00	17.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.477,34C	34.583,32	782,59	12.676,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.000,00C	21.111,60	0,00	888,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.893,49C	3.372,03	1.640,00	9.161,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85C	473,00	0,00	4.208,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.741,14C	0,00	0,00	13.741,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.851,27C	8.432,15	0,00	1.419,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.220,95C	18.299,23	0,00	3.921,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	10.000,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00C	65.276,98	76.396,25	19.119,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	0,00	0,00	3.002,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.623,95C	0,00	1.841,31	11.465,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	277.911,65	277.911,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.750,00C	0,00	22.413,81	136.163,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	22.413,81	136.163,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.135,15C	0,00	329,83	9.464,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	170,17C	0,00	329,83	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	0,00	0,00	8.964,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.776,95C	0,00	15.000,00	21.776,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	0,00	0,00	5.238,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	0,00	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	0,00	0,00	897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	0,00	0,00	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.528,25C	100.547,46	3.145,08	32.125,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.674,57C	547,46	3.145,08	9.272,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	362,08C	547,46	1.145,08	959,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00C	0,00	41.000,00	79.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	41.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.909.971,01C	3.705.579,22	4.346.206,84	7.550.598,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069.253,53C	1.890.572,82	739.010,63	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.069.253,53C	1.890.572,82	739.010,63	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.210,79C	826.055,60	7.326,51	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.210,79C	826.055,60	7.326,51	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.076,62C	633.559,84	0,00	869.516,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	948.290,24C	413.505,22	0,00	534.785,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.404,80C	811,28	0,00	1.593,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	66.492,16C	66.340,66	0,00	151,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	113.369,99C	43.593,40	0,00	69.776,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	129.146,12C	69.641,94	0,00	59.504,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	105.737,29C	2.847,63	0,00	102.889,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.763,27C	2.556,39	0,00	14.206,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.048,35C	13.214,00	0,00	29.834,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	74.795,30C	21.049,32	0,00	53.745,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	0,00	0,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.532,40C	183.974,97	326,51	275.883,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	326.824,43C	128.572,75	0,00	198.251,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.527,76C	6.102,72	0,00	9.425,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	117.180,21C	49.299,50	326,51	68.207,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.479,69C	1.732,03	0,00	9.747,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.448,12C	1.537,07	0,00	911,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.031,57C	194,96	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	0,00	0,00	5.328,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.794,00C	6.788,76	7.000,00	4.005,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.847,57	7.000,00	1.152,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	0,00	0,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.023,56C	705,79	0,00	317,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	714,06C	235,40	0,00	478,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.042,74C	1.064.517,22	731.684,12	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.042,74C	1.064.517,22	731.684,12	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.268,08C	16.820,00	80,00	48.528,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.212,56C	10.640,00	80,00	652,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.548,63C	80,00	0,00	9.468,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.506,89C	6.100,00	0,00	38.406,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.976,70C	20.155,06	34.448,93	38.270,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.077,05C	9.543,67	0,00	5.533,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.279,39C	4.668,10	4.878,94	1.490,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	3.169,99	2.170,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.493,50C	1.330,00	27.399,99	28.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.216,26C	146,00	0,00	1.070,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.910,50C	1.297,30	0,00	1.613,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.397,00C	10.397,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00C	10.397,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.719,22C	47.014,73	79.268,23	49.972,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.528,91C	39.924,42	72.093,43	42.697,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	730,57C	26.772,69	37.594,05	11.551,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.298,34C	7.189,30	22.647,63	23.756,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.500,00C	5.962,43	11.851,75	7.389,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	220,00C	120,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.970,31C	6.970,31	7.174,80	7.174,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.213,24C	51.691,45	63.362,55	64.884,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.672,00C	2.451,00	0,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.233,69C	11.316,81	0,00	13.916,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	23.307,55C	37.923,64	63.362,55	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	23.307,55C	37.923,64	63.362,55	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.226,90	7.226,93	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,93	0,03C
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	603.424,63C	371.019,82	228.713,57	461.118,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	603.424,63C	371.019,82	228.713,57	461.118,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.467,10C	9.293,55	119,43	5.292,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.287,90C	34.787,90	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.374,85C	12.636,42	0,00	26.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.370,95C	7.467,42	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.370,95C	7.467,42	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	750,00C	47.750,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.726,95C	1.267,85	0,00	459,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.000,78C	64.828,85	57.086,50	62.258,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.701,11C	23.373,55	24.111,44	19.439,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.424,40C	12.039,58	8.282,00	11.666,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	35.875,27C	29.415,72	24.693,06	31.152,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.295,00C	47.094,00	7.800,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.269,80C	14.545,08	14.583,32	5.308,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.262,01C	6.357,95	11.111,60	34.015,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.640,00C	1.640,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	473,00	473,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.823,41C	10.210,05	0,00	13.613,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	8.432,15	7.296,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.297,92C	3.832,66	8.299,23	7.764,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	266.595,97C	26.027,74	659,33	241.227,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.725,73C	611,49	192,32	1.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	264.870,24C	25.416,25	467,01	239.921,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.824,22C	11.950,79	0,00	11.873,43C
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	4.685,02C	1.077,09	0,00	3.607,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.752,75C	3.839,71	0,00	4.913,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.975,09C	42.883,63	0,00	11.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.975,09C	42.883,63	0,00	11.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47.109,93C	27.094,77	0,00	20.015,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.215,72C	20.433,70	0,00	19.782,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	6.894,21C	6.661,07	0,00	233,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.685,17C	100.996,87	3.919,96	57.608,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.399,21C	100.203,75	3.372,50	57.567,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	119.804,37C	78.753,75	3.372,50	44.423,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.594,84C	21.450,00	0,00	13.144,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,96C	793,12	547,46	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	285,96C	285,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	507,16	547,46	40,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.819,97C	1.789.807,05	1.829.099,79	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	77.819,97C	1.789.807,05	1.829.099,79	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.488,32C	795.016,95	796.132,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,32C	795.016,95	796.132,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	603.559,84	603.559,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.505,22	413.505,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	811,28	811,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	66.340,66	66.340,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.593,40	43.593,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.641,94	39.641,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.847,63	2.847,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.556,39	2.556,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.214,00	13.214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.049,32	21.049,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.488,32C	182.936,32	184.051,48	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.654,70C	127.763,62	128.572,75	42.463,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.976,89C	6.064,09	6.102,72	2.015,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.856,73C	49.108,61	49.376,01	16.124,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.732,03	1.732,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.537,07	1.537,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.788,76	6.788,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.847,57	5.847,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	705,79	705,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	235,40	235,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.331,65C	994.790,10	1.032.967,68	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.331,65C	994.790,10	1.032.967,68	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	450,00C	17.270,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80,00	80,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	6.550,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.245,61	16.083,70	6.838,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.472,31	4.472,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.668,10	4.668,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	4.169,99	2.169,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	146,00	146,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.297,30	1.297,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	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	29.534,96	29.534,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.444,65	22.444,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	15.241,90	15.241,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.504,82	3.504,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.697,93	3.697,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.970,31	6.970,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.404,03	51.496,20	17.092,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.513,00	2.451,00	938,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.316,81	11.316,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	21.574,22	37.728,39	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	21.574,22	37.728,39	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.600,00	7.226,90	4.626,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - 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	844,65C	346.119,92	352.056,09	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	844,65C	346.119,92	352.056,09	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.293,55	9.293,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.732,00	34.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.636,42	12.636,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	844,65C	8.224,74	7.380,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	844,65C	8.224,74	7.380,09	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	680,90	680,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.170,73	71.110,73	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.754,87	25.754,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.099,58	12.039,58	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	33.316,28	33.316,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	47.094,00	47.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.941,66	13.762,49	820,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.359,87	9.359,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.210,05	10.210,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	1.135,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.832,66	3.832,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.374,29	26.374,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	611,49	611,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	25.762,80	25.762,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.850,79	11.850,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	63.256,99	65.276,98	2.019,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.077,09	1.077,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.998,40	1.998,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.883,63	42.883,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.883,63	42.883,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.094,77	27.094,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.433,70	20.433,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	6.661,07	6.661,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.037,00C	101.085,12	105.219,37	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.037,00C	100.292,00	104.426,25	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.787,00C	80.842,00	82.976,25	18.921,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	19.450,00	21.450,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	793,12	793,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	285,96	285,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	507,16	507,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.762.897,51C	25.199,35	1.778.096,42	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.762.897,51C	25.199,35	1.778.096,42	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.248,59C	76,51	794.690,44	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.248,59C	76,51	794.690,44	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.497,82C	0,00	603.559,84	1.823.057,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	793.079,90C	0,00	413.505,22	1.206.585,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.395,20C	0,00	811,28	3.206,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.340,73C	0,00	66.340,66	182.681,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.921,87C	0,00	43.593,40	130.515,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	71.814,76C	0,00	39.641,94	111.456,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	85.556,53C	0,00	2.847,63	88.404,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87C	0,00	2.556,39	6.463,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.938,61C	0,00	13.214,00	37.152,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.572,45C	0,00	21.049,32	44.621,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	0,00	0,00	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.523,02C	76,51	182.609,81	476.056,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.832,92C	0,00	127.763,62	328.596,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.521,09C	0,00	6.064,09	15.585,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	83.169,01C	76,51	48.782,10	131.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.849,83C	0,00	1.732,03	3.581,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	1.537,07	3.175,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	211,23C	0,00	194,96	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	0,00	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00C	0,00	6.788,76	18.494,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	5.847,57	15.847,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44C	0,00	705,79	1.182,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94C	0,00	235,40	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.648,92C	25.122,84	983.405,98	3.169.932,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.648,92C	25.122,84	983.405,98	3.169.932,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.698,23C	0,00	17.190,00	49.888,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.558,23C	0,00	10.560,00	32.118,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00C	0,00	80,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.900,00C	0,00	6.550,00	17.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.372,57C	1.000,00	9.245,61	16.618,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.922,95C	0,00	4.472,31	9.395,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	0,00	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	413,72C	0,00	146,00	559,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.479,50C	0,00	1.297,30	2.776,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	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	26.778,01C	0,00	29.534,96	56.312,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.726,46C	0,00	22.444,65	40.171,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43C	0,00	15.241,90	24.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03C	0,00	3.504,82	11.961,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.697,93	3.697,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	200,00C	0,00	120,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.851,55C	0,00	6.970,31	15.821,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.301,39C	3.156,15	34.404,03	107.549,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.150,00C	0,00	1.513,00	6.663,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.766,31C	0,00	11.316,81	31.083,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	51.385,08C	3.156,15	21.574,22	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.385,08C	3.156,15	21.574,22	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.683,13C	11.806,12	341.440,60	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.683,13C	11.806,12	341.440,60	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.783,69C	0,00	9.174,12	40.957,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	0,00	34.732,00	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.475,05C	0,00	12.636,42	113.111,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.775,79C	0,00	8.224,74	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.775,79C	0,00	8.224,74	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	913,05C	0,00	680,90	1.593,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.315,81C	8.457,65	63.270,17	112.128,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.906,24C	4.557,09	25.754,87	37.104,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.639,92C	0,00	8.099,58	12.739,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65C	3.900,56	29.415,72	62.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	47.094,00	47.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.178,15C	0,00	12.941,66	18.119,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.005,94C	3.001,92	9.359,87	11.363,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.294,20C	0,00	10.210,05	26.504,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	1.135,78	5.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.748,46C	0,00	3.832,66	10.581,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.076,75C	346,55	25.714,96	118.445,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.329,63C	0,00	419,17	1.748,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	91.747,12C	346,55	25.295,79	116.696,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.673,55C	0,00	11.850,79	34.524,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	63.256,99	63.256,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	6.997,36C	0,00	1.077,09	8.074,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.027,25C	0,00	1.998,40	4.025,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.524,91C	0,00	42.883,63	216.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.524,91C	0,00	42.883,63	216.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	0,00	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	0,00	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.992,88C	0,00	27.094,77	71.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.875,64C	0,00	20.433,70	54.309,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.894,26C	0,00	6.661,07	15.555,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.556,49C	4.222,50	97.712,62	200.046,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.458,63C	4.222,50	96.919,50	198.155,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	83.408,63C	4.222,50	77.469,50	156.655,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.050,00C	0,00	19.450,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,86C	0,00	793,12	1.890,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	934,39C	0,00	285,96	1.220,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	137,92C	0,00	507,16	645,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	0,00	0,00	3.797,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4,60C	0,00	0,00	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
8 - CONTROLES CREDORES	5.064.124,98C	5.000.186,48	5.257.223,01	5.321.161,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	663.616,69D	432.890,60	4.679,32	1.091.827,97D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	663.616,69C	4.679,32	432.890,60	1.091.827,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.678.776,70C	740.458,64	344.093,66	1.282.411,72C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.678.776,70C	740.458,64	344.093,66	1.282.411,72C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	466.158,67D	1.890.572,82	739.010,63	1.617.720,86D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	466.158,67D	1.890.572,82	739.010,63	1.617.720,86D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	108.645,58D	1.906.385,75	1.841.873,68	173.157,65D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	108.645,58D	1.906.385,75	1.841.873,68	173.157,65D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.960.152,53C	25.199,35	1.894.675,12	5.829.628,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.960.152,53C	25.199,35	1.894.675,12	5.829.628,30C
TOTAIS	0,00	21.659.188,85	21.659.188,85	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019

 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 105712

 JACIGLEI SANTOS COSTA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 321960-TE

 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9