

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.576.588,38D	4.365.840,79	4.899.534,50	19.042.894,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.271.151,76D	4.364.197,19	4.608.236,25	13.027.112,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.556,21D	1.663.682,91	1.636.787,32	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.556,21D	1.663.682,91	1.636.787,32	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	25.994,13D	1.635.752,84	1.596.295,17	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	12.562,08D	27.930,07	40.492,15	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	54.386,00D	1.115.371,30	1.153.082,81	16.674,49D
1.1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.386,00D	1.115.371,30	1.153.082,81	16.674,49D
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	48.083,53D	1.107.523,75	1.139.528,07	16.079,21D
1.1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.302,47D	7.847,55	13.554,74	595,28D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684.693,38D	13.803,29	777.931,17	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.656.800,33D	13.766,27	750.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.656.800,33D	13.766,27	750.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.160.004,42D	1.247.241,21	607.008,26	11.800.237,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.160.004,42D	1.247.241,21	607.008,26	11.800.237,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.160.004,42D	1.247.241,21	607.008,26	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.160.004,42D	1.247.241,21	607.008,26	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.069.096,22D	1.243.598,67	600.575,03	11.712.119,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.373.408,37D	1.243.598,67	534.828,34	3.082.178,70D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.695.687,85D	0,00	65.746,69	8.629.941,16D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	90.908,20D	3.642,54	6.433,23	88.117,51D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	22.486,41D	3.642,54	6.433,23	19.695,72D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.045,15D	73.569,57	144.715,18	160.899,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.716,07D	65.090,61	136.297,97	22.508,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.716,07D	65.090,61	136.297,97	22.508,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.341,87D	65.090,61	136.297,97	22.134,51D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	83.920,01D	2.108,52	86.028,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.180,55D	62.982,09	50.269,44	21.893,20D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.729,48D	97,40	35,65	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.729,48D	97,40	35,65	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	35,65	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.565,23D	61,75	0,00	28.626,98D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	8.381,56	8.381,56	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	8.381,56	8.381,56	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.381,56	8.381,56	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.381,56	8.381,56	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.940,71D	237.398,78	276.122,27	46.217,22D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.896,02	0,00	5.896,02D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	32.555,16	0,00	32.555,16D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	84.940,71D	195.806,46	276.122,27	4.624,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.305.436,62D	1.643,60	291.298,25	6.015.781,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.215.773,70D	0,00	291.298,25	2.924.475,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.006.634,00D	0,00	250.307,53	2.756.326,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	201.963,98D	0,00	40.990,72	160.973,26D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.082.363,02D	1.643,60	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	1.643,60	0,00	236.929,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	1.643,60	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.142.297,48C	14.566.838,86	16.467.436,05	19.042.894,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	868.886,57C	4.384.050,93	4.279.057,88	763.893,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.705,41C	1.020.628,63	1.038.479,38	78.556,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	727.728,48	731.683,73	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	59.178,21	59.178,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.639,67C	233.721,94	247.617,44	74.535,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.639,67C	233.721,94	247.617,44	74.535,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.474,52C	176.180,29	178.551,63	44.845,86C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	42.336,52C	175.658,04	178.019,03	44.697,51C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	522,25	532,60	148,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.149,60C	51.153,52	60.674,53	25.670,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.149,60C	51.153,52	60.674,53	25.670,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.015,55C	6.388,13	8.391,28	4.018,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.015,55C	6.388,13	8.391,28	4.018,70C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.286,35C	1.774.056,77	1.794.204,76	84.434,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.286,35C	1.774.056,77	1.794.204,76	84.434,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.286,35C	1.774.056,77	1.794.204,76	84.434,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	63.373,49C	1.772.398,16	1.792.546,15	83.521,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	1.650,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	1.650,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	950,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	61.722,89C	1.770.747,56	1.792.546,15	83.521,48C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	136.297,92C	196.689,44	60.391,52	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	257.754,26C	56.211,46	76.201,58	277.744,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	40.889,30C	58.823,51	17.934,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.326,29C	15.974,60	21.971,61	83.323,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.420,08C	1.261.658,54	1.269.874,82	239.636,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.146,95C	156.001,54	164.217,82	59.363,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.146,95C	156.001,54	164.217,82	59.363,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.245,18C	141.013,29	155.006,66	51.238,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.100,09C	76.085,95	74.599,78	16.613,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.624,08C	70.509,37	69.757,41	15.872,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.476,01C	5.576,58	4.842,37	741,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.804,57C	54.542,47	71.129,24	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.873,28C	48.014,78	66.532,84	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.931,29C	6.527,69	4.596,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	456,11	446,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	867,97C	3.154,56	2.418,28	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	867,97C	2.909,22	2.172,94	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	245,34	245,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	462,99C	6.774,20	6.412,81	101,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.901,77C	14.988,25	9.211,16	8.124,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.093,41C	1.367,26	1.110,95	6.837,10C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.808,36C	13.620,99	8.100,21	1.287,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.105.657,00	1.105.657,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.105.657,00	1.105.657,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.105.657,00	1.105.657,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.273.410,91C	10.182.787,93	12.188.378,17	18.279.001,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	10.182.787,93	12.188.378,17	18.279.001,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	10.182.787,93	12.188.378,17	18.279.001,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	10.182.787,93	12.188.378,17	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	10.176.512,47	10.185.914,82	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	10.176.512,47	10.185.914,82	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	6.025,54	1.996.187,89	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	6.025,54	1.996.187,89	16.303.753,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.367,88D	249,92	6.275,46	30.342,34D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	249,92	6.275,46	30.342,34D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.968.248,38D	2.229.763,50	8.198.011,88	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.586.733,39D	1.257.213,15	3.843.946,54	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.742.719,51D	846.102,41	2.588.821,92	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.742.719,51D	846.102,41	2.588.821,92	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.742.719,51D	846.102,41	2.588.821,92	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739.137,65D	844.979,77	2.584.117,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12D	441.476,00	1.648.061,12	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.206,48D	1.197,60	4.404,08	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39D	83.844,78	266.526,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27D	43.590,90	174.106,17	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70D	40.569,98	152.026,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.484,15D	194.261,74	198.745,89	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26D	5.084,92	11.548,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	37.152,61D	13.523,31	50.675,92	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77D	21.430,54	66.052,31	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	11.970,90	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.581,86D	1.122,64	4.704,50	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67D	1.122,64	4.298,31	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	406,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	536.659,80D	247.619,24	784.279,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.661,07D	186.944,71	575.605,78	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.661,07D	186.944,71	575.605,78	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.060,37D	178.553,43	549.613,80	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.600,70D	8.391,28	25.991,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.998,73D	60.674,53	208.673,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.998,73D	60.674,53	208.673,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	147.998,73D	60.674,53	208.673,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.859,32D	146.676,65	435.535,97	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.859,32D	146.676,65	435.535,97	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.859,32D	146.676,65	435.535,97	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54D	122.099,44	338.507,98	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	54.129,79D	14.220,55	68.350,34	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	1.222,98	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	17.098,01D	10.356,66	27.454,67	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.494,76D	16.814,85	35.309,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76D	16.814,85	35.309,61	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.494,76D	16.814,85	35.309,61	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.847,57D	16.814,85	32.662,42	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	943,62	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23D	0,00	1.182,23	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34D	0,00	521,34	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.164,40D	421.438,08	1.503.602,48	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.156,79D	21.622,29	91.779,08	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.894,79D	21.622,29	54.517,08	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.894,79D	21.622,29	54.517,08	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.136,98D	3.123,95	15.260,93	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.489,83D	1.753,88	7.243,71	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99D	1.420,00	4.589,99	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.182,19D	9.209,11	18.391,30	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	17,42D	307,41	324,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	827,51D	483,60	1.311,11	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.841,82D	1.732,33	3.574,15	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50,14D	3.592,01	3.642,15	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,91D	0,00	58,91	0,00
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	58,91D	0,00	58,91	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.262,00D	0,00	37.262,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.262,00D	0,00	37.262,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00D	0,00	37.262,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.012.007,61D	399.815,79	1.411.823,40	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.888,23D	58.202,50	108.090,73	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.888,23D	58.202,50	108.090,73	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23D	28.250,00	60.368,23	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	445,00D	1.620,00	2.065,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.325,00D	28.332,50	45.657,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.391,44D	101.361,55	269.752,99	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.391,44D	101.361,55	269.752,99	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	7.601,00D	2.185,00	9.786,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.083,12D	10.387,94	41.471,06	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	85.957,32D	63.393,77	149.351,09	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.957,32D	63.393,77	149.351,09	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.750,00D	25.394,84	69.144,84	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.727,94D	240.251,74	1.033.979,68	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.727,94D	240.251,74	1.033.979,68	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.692,59D	21.273,17	144.965,76	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	113.111,47D	16.519,59	129.631,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12D	4.753,58	15.334,70	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	26.000,53D	7.173,73	33.174,26	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.000,53D	7.173,73	33.174,26	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.087,14D	11.047,36	23.134,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.087,14D	11.047,36	23.134,50	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81D	12.199,66	53.157,47	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	47.094,00D	4.600,00	51.694,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	116.970,37D	55.451,69	172.422,06	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	38.006,06D	18.665,88	56.671,94	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.679,50D	5.633,20	22.312,70	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81D	31.152,61	93.437,42	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.228,41D	2.462,49	29.690,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	34.728,75D	6.313,67	41.042,42	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	65.276,98D	0,00	65.276,98	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45D	229,04	8.303,49	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76D	233,86	5.483,62	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.417,33D	20.765,82	147.183,15	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	9.720,97D	386,88	10.107,85	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	116.696,36D	20.378,94	137.075,30	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00D	0,00	24.250,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10D	0,00	38.346,10	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	26.504,25D	13.613,40	40.117,65	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.593,95D	848,44	2.442,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.593,95D	848,44	2.442,39	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.226,90D	714,33	7.941,23	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	4.626,90	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	714,33	714,33	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97D	79.303,05	135.616,02	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	40.171,11D	46.333,84	86.504,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33D	20.002,81	44.514,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85D	21.130,19	33.092,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93D	5.200,84	8.898,77	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	320,00D	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.821,86D	32.304,88	48.126,74	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.025,65D	650,00	4.675,65	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.025,65D	650,00	4.675,65	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.639.355,75D	298.288,60	1.937.644,35	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.204,78D	720,08	10.924,86	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.204,78D	720,08	10.924,86	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	621.290,06D	252.103,59	873.393,65	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	433.425,20D	176.498,92	609.924,12	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	433.425,20D	176.498,92	609.924,12	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	433.425,20D	176.498,92	609.924,12	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	140.782,07D	60.391,52	201.173,59	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	196.358,45D	76.201,58	272.560,03	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	42.532,98D	17.934,21	60.467,19	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	53.751,70D	21.971,61	75.723,31	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.467,86D	75.604,67	253.072,53	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	75.604,67	253.072,53	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.467,86D	75.604,67	253.072,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	75.604,67	253.072,53	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	175.576,88D	69.825,00	245.401,88	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	25,55	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	5.099,03	6.319,38	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	645,08D	680,64	1.325,72	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.402.539,28C	10.240.363,53	1.837.824,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.072.248,48C	8.319.489,69	1.247.241,21	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.072.248,48C	8.319.489,69	1.247.241,21	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.248,48C	8.319.489,69	1.247.241,21	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.072.248,48C	8.319.489,69	1.247.241,21	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.037.908,77C	8.281.507,44	1.243.598,67	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.365.567,09C	2.785.247,63	419.680,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.139.831,34C	4.869.847,91	730.016,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	532.510,34C	626.411,90	93.901,56	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	494.334,84	96.095,28	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	269.219,90	54.136,04	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	906,88	383,20	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	64.693,95	13.283,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	11,52	5,08	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	40.289,92	8.890,80	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	18.976,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	756,20	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	16.334,82	3.337,95	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	5.161,27	2.922,21	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.761,35C	265.075,64	81.314,29	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.478,60C	196.989,60	67.511,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	129.478,60C	196.989,60	67.511,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.478,60C	196.989,60	67.511,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	129.478,60C	196.989,60	67.511,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	113.629,74	46.448,92	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	82.148,61	20.438,41	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	1.110,76	623,67	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	100,49	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	2.390,76	37,02	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	65.695,28	13.766,27	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.898,42C	545.112,81	330.214,39	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	213.634,91C	541.333,92	327.699,01	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	213.634,91C	541.333,92	327.699,01	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	213.634,91C	541.333,92	327.699,01	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	213.634,91C	541.333,92	327.699,01	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	163.586,86C	219.798,32	56.211,46	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	43.920,22C	59.894,82	15.974,60	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	4.484,15C	201.173,59	196.689,44	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.643,68C	60.467,19	58.823,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.263,51C	3.778,89	2.515,38	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	350,61	342,99	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	350,61	342,99	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	350,61	342,99	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	295,89C	2.468,28	2.172,39	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	295,89C	2.468,28	2.172,39	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	295,89C	809,67	513,78	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	806,95	513,78	0,00
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	2,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	947.699,46	17.903.241,92	158.569,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	727.054,13	17.841.166,13	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	47.215,50	7.477.498,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	47.215,50	7.477.498,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	44.841,21	7.424.149,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	5.669.680,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	2.172.314,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	3.140.261,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	218.619,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	138.486,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	44.841,21	1.754.469,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	494.437,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	188.541,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	283.556,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	22.340,00	0,00
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	96.551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	22.387,61	807.130,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	757.439,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	212.770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	471.151,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	73.518,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	22.387,61	49.691,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	13.986,64	23.542,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	7.630,02	25.135,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	770,95	1.013,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	22.453,60	356.350,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	9.367,97	329.285,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	9.367,97	86.544,97	0,00
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	4.551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	9.367,97	81.993,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	203.538,00	0,00
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	12.396,00	0,00
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	191.142,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	39.203,00	0,00
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	2.341,00	0,00
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	36.862,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	13.085,63	27.064,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	7.111,66	11.995,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	273,14	486,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	6.838,52	11.509,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	5.547,38	14.430,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	178,34	560,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	5.369,04	13.870,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	426,59	638,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	14,97	26,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	411,62	611,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	2.374,29	53.349,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	2.374,29	19.397,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	1.489,53	18.286,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	884,76	1.110,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	33.952,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	27.378,00	0,00
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	6.574,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.390,76	2.390,76	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	14.312,28	65.695,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	83.080,22	957.082,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	83.080,22	957.082,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	36.896,84	494.334,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	39.920,99	269.160,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	22.040,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	66.867,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	12,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	344,92	40.289,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	41.683,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	756,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	16.777,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.161,27	5.161,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	1.766,95	3.154,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	806,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	806,95	806,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	328,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	578.288,42	9.135.344,42	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	578.288,42	9.135.344,42	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	578.288,42	9.135.344,42	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.197.286,66D	578.288,42	8.775.575,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.605.947,70D	141.300,00	3.747.247,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.947,70D	141.300,00	3.747.247,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	110.000,00	2.832.574,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	1.741.370,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	100.000,00	282.832,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	200.291,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	200.960,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	10.000,00	201.293,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	20.670,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	66.986,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	98.367,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	812.543,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	569.312,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	27.025,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	216.205,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	300,00	13.629,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	300,00	4.386,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	9.242,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	15.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00D	16.000,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00D	16.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.591.338,96D	436.988,42	5.028.327,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.591.338,96D	436.988,42	5.028.327,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	33.547,44	131.963,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	33.547,44	66.318,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	9.788,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	55.856,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	104.660,33D	12.396,91	117.057,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.928,64D	3.132,86	18.061,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68D	0,00	12.163,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95D	9.264,05	14.270,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.493,50D	0,00	37.493,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	2.066,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97D	0,00	5.792,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94D	0,00	7.208,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.725,00D	0,00	11.725,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00D	0,00	11.725,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.895,36D	16.347,46	258.242,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	160.975,36D	11.183,13	172.158,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	59.880,13D	11.183,13	71.063,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	79.500,00D	0,00	79.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	21.595,23D	0,00	21.595,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	164,33	664,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	5.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.659,50D	10.000,00	216.659,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	11.292,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	367,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	150.000,00D	10.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	150.000,00D	10.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.807,50D	0,00	18.807,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50D	0,00	6.807,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.978,66D	15.700,00	1.379.678,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.363.978,66D	15.700,00	1.379.678,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	10.000,00	56.250,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10D	0,00	53.346,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	158.958,23D	5.000,00	163.958,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	67.002,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	67.002,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34D	0,00	3.305,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.417,48D	0,00	34.417,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	23,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	23,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	500,00	3.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	201.879,45D	0,00	201.879,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82D	0,00	58.730,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.648,63D	0,00	43.648,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00D	0,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.925,29D	0,00	36.925,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95D	0,00	46.267,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	12.533,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	4.681,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	53.858,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	13.965,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33D	0,00	22.267,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	359.672,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	3.055,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	356.617,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.497,77D	200,00	46.697,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	84.396,25D	0,00	84.396,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	14.685,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	20.403,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.502,39D	300.000,00	1.963.502,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663.502,39D	300.000,00	1.963.502,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.655.829,14D	300.000,00	1.955.829,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	7.673,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363.663,81D	7.399,33	371.063,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	363.663,81D	7.399,33	371.063,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57D	0,00	20.176,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97D	0,00	9.400,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	10.775,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.879,76D	0,00	112.879,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	79.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	2.761,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	30.788,47D	0,00	30.788,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.021,78D	1.000,00	5.021,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	220,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	3.283,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	517,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.951,99D	40.597,28	351.549,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	299.748,52D	38.000,00	337.748,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.853,68D	25.000,00	267.853,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	13.000,00	69.894,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.203,47D	2.597,28	13.800,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.220,35D	2.597,28	5.817,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	41,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	6.296,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08D	0,00	1.645,08	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	109.990,00D	0,00	109.990,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00D	0,00	109.990,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00D	0,00	109.990,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00D	0,00	79.990,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	220.645,33	62.075,79	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	62.624,84	9.474,54	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	8.824,54	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	8.824,54	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	2.741,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	2.741,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	330,93	0,00
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	330,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	2.983,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	2.983,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	831,48	0,00
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	1.045,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	204,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	1.542,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	1.542,68	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	5.451,35	0,00	2.709,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.062,66	0,00	1.679,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	3.555,70	0,00	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	3.555,70	0,00	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	0,00	646,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	829,15	0,00	216,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	158.020,49	52.601,25	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	31.759,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	3.208,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	15.974,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	15.974,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	3.823,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	3.081,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	3.081,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	28,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	713,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	3.723,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	3.723,59	0,00
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	50,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	844,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	815,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	642,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	173,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	411,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	6.535,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	6.535,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	5.835,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	1.658,61	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	1.658,61	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.213,66	1.658,61	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,03	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,03	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.213,66	1.658,58	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.213,66	1.658,58	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,90	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23,90	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	100,60	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	100,60	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,00	150,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.550,00	150,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	150,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	44.835,17	0,00	13.075,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.018,70	0,00	810,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	750,00	0,00	625,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	750,00	0,00	625,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	28.000,00	0,00	24.176,31D
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	28.000,00	0,00	27.286,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	6.450,18	0,00	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	6.450,18	0,00	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	230,23	0,00	179,41D
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	2.816,60	0,00	2.000,92D
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	2.816,60	0,00	2.643,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	38.757,64	0,00	32.222,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	38.717,34	0,00	32.182,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	25.372,50	0,00	19.537,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	13.344,84	0,00	12.644,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	0,00	40,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	24.947.444,03	7.991.901,57	158.569,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	24.888.283,94	7.774.171,94	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	9.843.399,87	1.286.343,87	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.636.758,72C	1.801.771,90	165.013,18	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.636.758,72C	1.801.771,90	165.013,18	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.163,01C	1.544.378,51	47.215,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.163,01C	1.544.378,51	47.215,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.459.220,03C	1.504.061,24	44.841,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	938.611,11C	938.611,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	251.482,99C	251.482,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	543.365,38C	543.365,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	72.457,56C	72.457,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.305,18C	71.305,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	520.608,92C	565.450,13	44.841,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145.436,76C	145.436,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	52.557,98C	52.557,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	77.005,76C	77.005,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.873,02C	15.873,02	0,00	0,00

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	34.840,80C	34.840,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	243.042,73C	265.430,34	22.387,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	238.462,87C	238.462,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	55.577,35C	55.577,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	159.938,25C	159.938,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	22.947,27C	22.947,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.579,86C	26.967,47	22.387,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	3.380,91C	17.367,55	13.986,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	955,95C	8.585,97	7.630,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	1.013,95	770,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.288,63C	119.742,23	22.453,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	96.351,01C	105.718,98	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.902,88C	25.270,85	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.223,76C	1.223,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	14.679,12C	24.047,09	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	67.121,07C	67.121,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.070,18C	5.070,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	62.050,89C	62.050,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.327,06C	13.327,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.063,15C	1.063,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.263,91C	12.263,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	937,62C	14.023,25	13.085,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.657,15C	8.768,81	7.111,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81,27C	354,41	273,14	0,00

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	1.575,88C	8.414,40	6.838,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	931,53D	4.615,85	5.547,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,33D	175,01	178,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	928,20D	4.440,84	5.369,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	638,59	426,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	26,97	14,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	611,62	411,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.942,98C	40.317,27	2.374,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.682,61C	7.056,90	2.374,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.943,70C	6.433,23	1.489,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	261,09D	623,67	884,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.260,37C	33.260,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	26.786,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	6.473,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.899,75D	13.803,29	16.703,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.899,75D	13.803,29	16.703,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.899,75D	13.803,29	16.703,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74D	37,02	2.390,76	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	546,01D	13.766,27	14.312,28	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.370,97C	225.510,10	83.139,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.370,97C	225.510,10	83.139,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.198,44C	96.095,28	36.896,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	14.156,14C	54.136,04	39.979,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.516,32C	21.516,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.456,85C	15.456,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,56C	5,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.545,88C	8.890,80	344,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	22.706,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20D	0,00	756,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	3.780,13C	3.780,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06D	2.922,21	5.161,27	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.188,56	16.188,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.188,56	16.188,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	16.188,56	16.188,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	16.188,56	16.188,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	16.188,56	16.188,56	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,49C	1.891,44	1.766,95	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	1.052,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	1.052,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	960,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	960,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32,11C	839,06	806,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17D	513,78	806,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	325,28	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.920.297,28C	8.041.627,97	1.121.330,69	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.920.297,28C	8.041.627,97	1.121.330,69	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.933.119,99C	6.860.736,26	927.616,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.933.119,99C	6.860.736,26	927.616,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.920.087,97C	6.840.647,34	920.559,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.731.068,89C	5.274.144,91	543.076,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.920.831,01C	2.133.143,28	212.312,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.596.895,62C	2.866.799,04	269.903,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.161,44C	160.572,85	14.411,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	113.629,74	46.448,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.189.019,08C	1.566.502,43	377.483,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	349.000,24C	414.746,93	65.746,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	135.983,02C	164.386,84	28.403,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	206.550,24C	241.742,24	35.192,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.466,98C	8.617,85	2.150,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	82.148,61	20.438,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	541.700,27C	734.349,00	192.648,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	518.976,13C	684.657,39	165.681,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	157.192,65C	212.556,56	55.363,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	311.212,75C	403.752,44	92.539,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	50.570,73C	68.348,39	17.777,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	22.724,14C	49.691,61	26.967,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.175,09C	23.542,64	17.367,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	16.549,05C	25.135,02	8.585,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	1.013,95	1.013,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	236.608,37C	335.257,89	98.649,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	223.566,99C	308.193,26	84.626,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	61.274,12C	86.506,92	25.232,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.327,24C	4.512,95	1.185,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	57.946,88C	81.993,97	24.047,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	136.416,93C	183.575,98	47.159,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.325,82C	9.547,71	2.221,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	129.091,11C	174.028,27	44.937,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	25.875,94C	38.110,36	12.234,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.277,85C	1.828,79	550,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	24.598,09C	36.281,57	11.683,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.041,38C	27.064,63	14.023,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.226,85C	11.995,66	8.768,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	131,73C	486,14	354,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.095,12C	11.509,52	8.414,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.814,53C	14.430,38	4.615,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	385,33C	560,34	175,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.429,20C	13.870,04	4.440,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	638,59	638,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	26,97	26,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	611,62	611,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.032,02C	20.088,92	7.056,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.340,39C	19.397,29	7.056,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.853,30C	18.286,53	6.433,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	1.110,76	623,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	691,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	591,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	100,49	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.282,75C	68.086,04	13.803,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	2.390,76	37,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	65.695,28	13.766,27	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	910.685,39	179.054,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	494.334,84	96.095,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	269.219,90	54.136,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	906,88	383,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	64.693,95	13.283,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	11,52	5,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	40.289,92	8.890,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	18.976,09	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	756,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	16.334,82	3.337,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	5.161,27	2.922,21	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263,51C	2.120,28	856,77	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	350,61	342,99	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	350,61	342,99	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	960,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	960,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	295,89C	809,67	513,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	806,95	513,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	2,72	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	15.044.884,07	6.487.828,07	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	15.044.884,07	6.487.828,07	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.006.457,33C	2.339.310,09	1.332.852,76	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	646.687,99C	1.979.540,75	1.332.852,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00C	445.950,67	410.950,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00C	445.950,67	410.950,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	361.635,27	331.635,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	99.035,20	99.035,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	395,92	395,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	116.306,72	116.306,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.185,69	26.185,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00C	48.934,20	18.934,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.121,96	9.121,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.311,04	16.311,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	32.315,44	32.315,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.029,10	3.029,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.321,99	30.321,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.523,77	21.523,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.033,76	1.033,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.764,46	7.764,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.225,02	9.225,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	388,41	388,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.836,61	8.836,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.190,39	19.190,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.337,58	16.337,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.056,38	2.056,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	317,77	317,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	478,66	478,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.687,99C	1.533.590,08	921.902,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	611.687,99C	1.533.590,08	921.902,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	49.328,02	49.328,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.928,63	5.928,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.399,39	9.399,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.933,49C	78.543,15	35.609,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.495,15	7.495,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	5.357,11	628,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.835,95C	11.100,01	9.264,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.600,01C	24.927,49	17.327,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	2.066,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	5.062,03	692,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	1.605,77	202,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94C	7.208,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.738,00C	2.738,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.738,00C	2.738,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.609,67C	174.184,31	38.574,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	78.106,33C	109.742,52	31.636,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.816,87C	37.974,50	14.157,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	43.781,48C	55.544,50	11.763,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.507,98C	16.223,52	5.715,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	664,33	164,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	57.003,34C	63.677,46	6.674,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.133,72C	33.889,81	16.756,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	2.656,00	1.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	367,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.528,94	3.528,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	15.296,22C	27.337,37	12.041,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.296,22C	27.337,37	12.041,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.580,57C	11.580,60	0,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.180,57C	2.180,60	0,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.400,00C	9.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.761,81C	552.342,13	361.580,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.761,81C	552.342,13	361.580,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.667,07	12.667,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	21.752,70	6.752,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	53.435,50	34.327,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.098,12C	35.783,51	27.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.098,12C	35.783,51	27.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34C	3.305,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.167,48C	10.167,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	23,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	23,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	586,95C	1.284,56	697,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.552,69C	34.517,93	10.965,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.187,80C	2.960,92	773,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.302,31C	21.335,93	6.033,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.062,58C	10.221,08	4.158,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.905,00C	17.906,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.676,61C	14.701,33	2.024,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888,40C	23.027,55	22.139,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.310,00C	13.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.310,00C	13.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.161,46C	9.161,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.208,85C	4.681,85	473,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.741,10C	13.741,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.419,12C	8.481,63	7.062,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.921,72C	5.901,66	1.979,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220.720,64	220.720,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	919,68	919,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	219.800,96	219.800,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	100,00C	7.022,58	6.922,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.119,27C	19.119,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	6.381,53	3.378,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.465,26C	15.247,97	3.782,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	320.927,42	313.254,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	320.927,42	313.254,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	313.254,17	313.254,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	7.673,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.163,81C	163.057,76	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.163,81C	163.057,76	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.464,98C	10.151,34	686,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	9.651,34	686,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.776,95C	32.674,83	10.897,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	12.859,23	7.620,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	1.538,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.000,00C	18.277,29	3.277,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	2.147,79	1.249,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	220,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	159,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	517,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.125,87C	99.196,92	67.071,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.853,68C	87.172,98	64.319,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.853,68C	74.172,98	51.319,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.272,19C	12.023,94	2.751,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	4.751,75	2.751,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	16,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	6.296,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	959,70C	959,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.990,00C	109.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00C	109.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00C	109.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00C	79.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00C	51.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.550.598,67C	12.705.573,98	5.154.975,31	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.917.691,38C	2.830.549,83	912.858,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.917.691,38C	2.781.476,23	863.784,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.481,70C	1.296.517,08	132.035,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.481,70C	1.296.517,08	132.035,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.516,78C	982.695,03	113.178,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	534.785,02C	540.511,20	5.726,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.593,52C	1.593,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	151,50C	100.151,50	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.776,59C	69.776,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	59.504,18C	59.504,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	102.889,66C	110.341,73	7.452,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.206,88C	14.206,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.834,35C	29.834,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.745,98C	53.745,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	3.029,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.883,94C	275.906,94	23,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.251,68C	198.274,68	23,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.425,04C	9.425,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	68.207,22C	68.207,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.747,66C	10.047,66	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	911,05C	1.211,05	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	8.836,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	7.862,21	2.534,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.005,24C	20.005,24	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.152,43C	17.152,43	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	2.056,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	317,77C	317,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	478,66C	478,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.209,68C	1.484.959,15	731.749,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	753.209,68C	1.484.959,15	731.749,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	48.528,08C	76.578,08	28.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	652,56C	28.702,56	28.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.468,63C	9.468,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.406,89C	38.406,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.270,57C	52.086,21	13.815,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.533,38C	9.807,83	4.274,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.490,23C	1.490,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	1.420,01	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	28.563,49C	32.702,18	4.138,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.070,26C	1.070,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.613,20C	1.613,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.972,72C	102.726,03	52.753,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	42.697,92C	66.786,90	24.088,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.551,93C	22.977,31	11.425,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.756,67C	32.893,21	9.136,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.389,32C	10.916,38	3.527,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.174,80C	35.174,80	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.884,34C	85.863,94	20.979,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.221,00C	3.371,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.916,88C	13.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	48.746,46C	68.576,06	19.829,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	48.746,46C	68.576,06	19.829,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	0,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,03C	0,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.118,42C	510.384,71	49.266,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.118,42C	510.384,71	49.266,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.292,98C	15.513,23	10.220,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.752,70	6.752,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.738,43C	45.846,76	19.108,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.903,53C	34.859,12	1.955,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.903,53C	34.859,12	1.955,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	459,10C	1.046,05	586,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.258,43C	66.416,93	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.439,00C	19.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.666,82C	11.666,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.152,61C	35.311,11	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1,00C	4.601,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.308,04C	5.308,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.015,66C	34.015,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.613,40C	13.613,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.296,37C	7.296,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.764,49C	7.992,74	228,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.227,56C	241.486,46	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.306,56C	1.306,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	239.921,00C	240.179,90	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.873,43C	13.036,25	1.162,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.607,93C	3.607,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.913,04C	5.147,04	234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.091,46C	174.149,22	163.057,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.091,46C	174.149,22	163.057,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	1.406,44	720,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	956,34	269,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.015,16C	42.923,60	22.908,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.782,02C	27.737,16	7.955,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	233,14C	15.186,44	14.953,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.608,26C	127.048,20	69.439,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.567,96C	120.864,14	63.296,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	44.423,12C	95.469,30	51.046,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.144,84C	25.394,84	12.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	6.184,06	6.143,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.253,50	5.253,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	930,56	890,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	49.073,60	49.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.073,60	49.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.073,60	49.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.073,60	49.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	49.073,60	49.073,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.112,71C	2.157.276,30	2.040.163,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	117.112,71C	2.155.632,70	2.038.519,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.603,48C	1.087.847,19	1.027.243,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.603,48C	1.087.847,19	1.027.243,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	761.414,06	761.414,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	441.830,30	441.830,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	83.844,78	83.844,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.590,90	43.590,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.569,98	40.569,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.341,73	110.341,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.084,92	5.084,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.523,31	13.523,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.430,54	21.430,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.603,48C	306.211,43	245.607,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.463,83C	219.237,74	176.773,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.015,52C	10.406,80	8.391,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.124,13C	76.566,89	60.442,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.284,21	2.284,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.814,85	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.814,85	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.509,23C	1.067.785,51	1.011.276,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.509,23C	1.067.785,51	1.011.276,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.877,50	58.877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.007,50	29.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.838,09C	30.530,20	23.692,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.382,88	4.382,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.668,10C	5.530,17	862,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.169,99C	3.589,99	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.776,01	11.776,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	378,25	378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.196,17	89.196,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.226,96	56.226,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	21.315,46	21.315,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	26.680,65	26.680,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.230,85	8.230,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	32.304,88	32.304,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.092,17C	102.720,91	85.628,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	938,00C	3.123,00	2.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.387,94	10.387,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	16.154,17C	89.209,97	73.055,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	16.154,17C	89.209,97	73.055,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.780,82C	168.185,41	161.404,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.780,82C	168.185,41	161.404,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.199,66	12.199,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.519,59	16.519,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.173,73	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.173,73	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	848,44	848,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.940,00C	59.391,69	55.451,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.665,88	18.665,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.940,00C	9.573,20	5.633,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.152,61	31.152,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	3.283,32	2.462,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.047,36	11.047,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.613,40	13.613,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	233,86	233,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.048,48	5.048,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.765,82	20.765,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	386,88	386,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.378,94	20.378,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.313,67	6.313,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.019,99C	2.019,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	229,04	229,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.654,60	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.654,60	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	720,08	720,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	269,98	269,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.956,80	29.956,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.859,07	20.859,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	9.097,73	9.097,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.171,25C	124.095,01	102.923,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.171,25C	117.813,59	96.642,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.921,25C	89.918,75	70.997,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.250,00C	27.894,84	25.644,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.281,42	6.281,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.600,78	5.600,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	680,64	680,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.515.794,58C	7.502.326,83	1.986.532,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.515.794,58C	7.500.683,23	1.984.888,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.862,52C	3.358.583,48	1.012.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.862,52C	3.358.583,48	1.012.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.057,66C	2.584.117,42	761.059,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12C	1.648.061,12	441.476,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.206,48C	4.404,08	1.197,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39C	266.526,17	83.844,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27C	174.106,17	43.590,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70C	152.026,68	40.569,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	88.404,16C	198.745,89	110.341,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26C	11.548,18	5.084,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	37.152,61C	50.675,92	13.523,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77C	66.052,31	21.430,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	11.970,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.056,32C	707.745,74	231.689,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	328.596,54C	502.976,11	174.379,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.585,18C	21.973,28	6.388,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	131.874,60C	182.796,35	50.921,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.581,86C	4.704,50	1.122,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67C	4.298,31	1.122,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	406,19C	406,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	26.706,21	2.034,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76C	35.309,61	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.847,57C	32.662,42	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	943,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23C	1.182,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34C	521,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.932,06C	4.142.099,75	972.167,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.169.932,06C	4.142.099,75	972.167,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	49.888,23C	108.015,73	58.127,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23C	60.368,23	28.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	320,00C	1.940,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.450,00C	45.707,50	28.257,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.618,18C	46.878,38	30.260,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.395,26C	13.778,14	4.382,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	6.806,57	5.530,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	4.589,99	3.589,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.330,00C	12.836,01	11.506,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	559,72C	937,97	378,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.776,80C	4.187,20	1.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.397,00C	10.397,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00C	10.397,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97C	117.509,13	61.196,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.171,11C	96.398,06	56.226,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33C	45.826,79	21.315,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85C	38.642,49	26.680,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93C	11.928,78	8.230,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	320,00C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.821,86C	20.126,74	4.304,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.549,27C	205.920,08	98.370,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.663,00C	9.786,00	3.123,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.083,12C	41.471,06	10.387,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	69.803,15C	154.663,02	84.859,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	69.803,15C	154.663,02	84.859,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00C	7.226,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.317,61C	862.173,19	156.855,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	705.317,61C	862.173,19	156.855,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81C	52.927,24	11.969,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10C	38.346,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.111,47C	129.631,06	16.519,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.000,53C	33.174,26	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.000,53C	33.174,26	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00C	24.250,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.593,95C	2.442,39	848,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	112.128,33C	164.544,92	52.416,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.104,02C	55.769,90	18.665,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.739,50C	19.496,10	6.756,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81C	89.278,92	26.994,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.094,00C	51.694,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.119,81C	21.403,13	3.283,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.363,89C	22.411,25	11.047,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.504,25C	36.714,30	10.210,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76C	5.483,62	233,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12C	15.401,35	4.820,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.445,16C	138.952,08	20.506,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.748,80C	2.135,68	386,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	116.696,36C	136.816,40	20.120,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	34.524,34C	40.838,01	6.313,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	63.256,99C	65.276,98	2.019,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	8.074,45C	8.303,49	229,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.025,65C	5.316,98	1.291,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.654.794,86C	1.948.508,30	293.713,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.654.794,86C	1.948.508,30	293.713,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.654.794,86C	1.948.508,30	293.713,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.408,54C	371.063,14	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54C	371.063,14	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	10.745,31	720,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	9.351,07	450,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	1.394,24	269,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.087,65C	100.301,95	29.214,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.309,34C	74.425,91	20.116,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	1.222,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.555,33C	24.653,06	9.097,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	3.123,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	3.123,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.046,61C	284.474,73	84.428,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.155,63C	276.844,38	78.688,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	156.655,63C	221.044,38	64.388,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.500,00C	55.800,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.890,98C	7.630,35	5.739,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35C	6.319,38	5.099,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	25,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	645,08C	1.285,42	640,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	62.614,19	62.614,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	646,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	152.806,83	152.806,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	152.806,83	152.806,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	4.018,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.307,82	78.307,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.307,82	78.307,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.450,18	6.450,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.450,18	6.450,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	230,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.757,64	38.757,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	38.717,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	25.372,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	13.344,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.160,09	217.729,63	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	10.113,89	63.264,19	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - 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	8.160,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	8.160,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	2.741,72	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	2.741,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	2.650,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	2.650,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	902,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	902,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	820,83	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	723,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	204,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	1.542,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	1.542,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	5.451,35	2.709,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.062,66	1.679,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.868,69	3.868,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	646,50	646,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	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	820,83	10,65D
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	829,15	216,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	1.302,96	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	330,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	330,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	49.046,20	154.465,44	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	1.658,58	0,00	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	1.658,58	0,00	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,60	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	100,60	0,00	49,78D
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	150,00	0,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	150,00	0,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	150,00	0,00	3.900,00C
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	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	31.759,34	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	3.208,38	0,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	44.835,17	13.075,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.018,70	810,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	28.000,00	24.176,31C
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	28.000,00	27.286,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	230,23	179,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	2.816,60	2.000,92C
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	2.816,60	2.643,54C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	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	38.757,64	32.222,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	38.717,34	32.182,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	25.372,50	19.537,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	13.344,84	12.644,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,03	0,03	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,03	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.658,58	1.658,58	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.658,58	1.658,58	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,60	100,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,60	100,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150,00	150,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.321.161,51D	78.150,48	7.951.868,45	2.552.556,46C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51D	30.720,48	7.951.868,45	2.599.986,46C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51D	30.720,48	7.951.868,45	2.599.986,46C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	30.720,48	7.951.868,45	2.599.986,46C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	30.720,48	7.951.868,45	2.599.986,46C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.321.161,51D	30.720,48	7.951.868,45	2.599.986,46C
8 - CONTROLES CREDORES	5.321.161,51C	14.651.851,59	6.778.133,62	2.552.556,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.091.827,97D	827.439,57	63.188,17	1.856.079,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.091.827,97C	15.758,17	827.439,57	1.903.509,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51C	13.808.653,85	5.887.505,88	2.599.986,46D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51C	13.808.653,85	5.887.505,88	2.599.986,46D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51C	13.808.653,85	5.887.505,88	2.599.986,46D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.282.411,68C	927.582,75	785.284,82	1.140.113,75C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.282.411,68C	927.582,75	785.284,82	1.140.113,75C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.617.720,82D	2.767.935,64	912.858,45	3.472.798,01D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.617.720,82D	2.767.935,64	912.858,45	3.472.798,01D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	173.157,65D	2.150.722,19	2.056.577,64	267.302,20D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	173.157,65D	2.150.722,19	2.056.577,64	267.302,20D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.829.628,30C	7.962.413,27	2.132.784,97	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.829.628,30C	7.962.413,27	2.132.784,97	0,00
TOTAIS	0,00	72.027.952,24	72.027.952,24	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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