

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.042.894,67D	14.931.660,62	6.845.984,64	27.128.570,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.027.112,70D	14.931.660,62	6.756.038,30	21.202.735,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.691,79D	2.932.387,09	2.216.197,15	1.718.881,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.002.691,79D	2.932.387,09	2.216.197,15	1.718.881,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.691,79D	2.932.387,09	2.216.197,15	1.718.881,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.451,80D	642.817,13	578.585,51	129.683,42D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.451,80D	642.817,13	578.585,51	129.683,42D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	65.451,80D	603.366,28	539.134,66	129.683,42D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	39.450,85	39.450,85	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	16.674,49D	1.625.449,33	1.637.611,64	4.512,18D
1.1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.674,49D	1.625.449,33	1.637.611,64	4.512,18D
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	16.079,21D	1.622.359,58	1.637.611,64	827,15D
1.1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	595,28D	3.089,75	0,00	3.685,03D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.565,50D	664.120,63	0,00	1.584.686,13D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	920.565,50D	624.642,94	0,00	1.545.208,44D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	920.565,50D	624.642,94	0,00	1.545.208,44D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.477,69	0,00	39.477,69D
1.1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.477,69	0,00	39.477,69D
1.1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	0,00	39.477,69	0,00	39.477,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.800.237,37D	11.972.464,15	4.464.102,79	19.308.598,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.800.237,37D	11.972.464,15	4.464.102,79	19.308.598,73D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.800.237,37D	11.972.464,15	4.464.102,79	19.308.598,73D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.800.237,37D	11.972.464,15	4.464.102,79	19.308.598,73D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.119,86D	11.913.133,99	4.442.829,00	19.182.424,85D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.082.178,70D	8.830.955,29	4.343.103,92	7.570.030,07D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.629.941,16D	3.082.178,70	99.725,08	11.612.394,78D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	88.117,51D	59.330,16	21.273,79	126.173,88D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.695,72D	39.634,44	20.881,19	38.448,97D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	19.695,72	392,60	87.724,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.899,54D	9.183,71	25.469,95	144.613,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.508,71D	6.876,59	23.162,83	6.222,47D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.508,71D	6.876,59	23.162,83	6.222,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.134,51D	6.876,59	23.162,83	5.848,27D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	241,30	0,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.893,20D	6.876,59	22.921,53	5.848,26D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.791,23D	0,00	0,00	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	0,00	0,00	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	0,00	0,00	28.626,98D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	2.307,12	2.307,12	41.645,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	2.307,12	2.307,12	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	17.066,78D	17.217,63	8.421,79	25.862,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.066,78D	17.217,63	8.421,79	25.862,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.066,78D	17.217,63	8.421,79	25.862,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.066,78D	17.217,63	8.421,79	25.862,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	17.066,78D	17.217,63	8.421,79	25.862,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.217,22D	408,04	41.846,62	4.778,64D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	408,04	38.705,48	4.778,64D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.076,08D	408,04	38.705,48	4.778,64D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	408,04	38.705,48	4.778,64D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	5.896,02D	0,00	5.896,02	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	32.555,16D	0,00	32.555,16	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.624,90D	408,04	254,30	4.778,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.015.781,97D	0,00	89.946,34	5.925.835,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.924.475,45D	0,00	89.946,34	2.834.529,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.917.299,73D	0,00	89.946,34	2.827.353,39D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.917.299,73D	0,00	89.946,34	2.827.353,39D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.917.299,73D	0,00	89.946,34	2.827.353,39D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.756.326,47D	0,00	73.243,35	2.683.083,12D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	160.973,26D	0,00	16.702,99	144.270,27D
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	3.084.006,62D	0,00	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	848.195,64D	0,00	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	848.195,64D	0,00	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	236.929,59D	0,00	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	236.929,59D	0,00	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.042.894,67C	4.895.770,62	4.869.906,01	19.017.030,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	763.893,52C	2.859.838,04	2.833.887,02	737.942,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.556,16C	300.050,97	287.390,68	65.895,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	225.551,96	221.596,71	65,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.020,99C	225.551,96	221.596,71	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	225.551,96	221.596,71	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.020,99C	197.818,95	193.863,70	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.733,01	27.733,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.535,17C	74.499,01	65.793,97	65.830,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.535,17C	74.499,01	65.793,97	65.830,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.845,86C	44.835,17	46.104,07	46.114,76C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.697,51C	44.686,82	45.943,07	45.953,76C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	148,35C	148,35	161,00	161,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.670,61C	25.645,14	17.502,13	17.527,60C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.670,61C	25.645,14	17.502,13	17.527,60C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.018,70C	4.018,70	2.187,77	2.187,77C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.018,70C	4.018,70	2.187,77	2.187,77C
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	84.434,34C	841.230,61	826.039,90	69.243,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.434,34C	841.230,61	826.039,90	69.243,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.434,34C	841.230,61	826.039,90	69.243,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	83.521,48C	841.230,61	826.039,90	68.330,77C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	83.521,48C	841.230,61	826.039,90	68.330,77C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	36.052,91	51.462,92	376.477,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	36.052,91	51.462,92	376.477,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.067,68C	36.052,91	51.462,92	376.477,69C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	36.052,91	51.462,92	376.477,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	361.067,68C	36.052,91	51.462,92	376.477,69C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.675,83	16.675,83C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	277.744,38C	27.733,01	22.910,97	272.922,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.002,83	5.002,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.323,30C	8.319,90	6.873,29	81.876,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.636,36C	1.682.503,55	1.668.993,52	226.126,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	59.363,23C	60.512,84	47.002,81	45.853,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.363,23C	60.512,84	47.002,81	45.853,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	51.238,55C	60.512,84	43.751,36	34.477,07C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.613,92C	19.845,04	20.161,51	16.930,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.872,12C	19.103,24	17.425,34	14.194,22C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	741,80C	741,80	2.736,17	2.736,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.391,34C	34.391,34	17.328,25	17.328,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.391,34C	34.391,34	15.252,94	15.252,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2.075,31	2.075,31C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	814,74	814,74	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	732,96	732,96	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	81,78	81,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	101,60C	5.461,72	5.446,86	86,74C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.124,68C	0,00	3.251,45	11.376,13C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.837,10C	0,00	23,40	6.860,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.287,58C	0,00	3.228,05	4.515,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.621.990,71	1.621.990,71	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.621.990,71	1.621.990,71	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	1.621.990,71	1.621.990,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.279.001,15C	2.035.932,58	2.036.018,99	18.279.087,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.279.001,15C	2.035.932,58	2.036.018,99	18.279.087,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.001,15C	2.035.932,58	2.036.018,99	18.279.087,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.279.001,15C	2.035.932,58	2.036.018,99	18.279.087,56C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.005.590,24C	2.005.590,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24C	2.005.590,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.753,25C	30.342,34	2.005.590,24	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25C	30.342,34	2.005.590,24	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.342,34D	0,00	30.428,75	86,41C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	30.342,34D	0,00	30.428,75	86,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	991.113,56	1.440,00	989.673,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.761,86	0,00	361.761,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	216.469,59	0,00	216.469,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	216.469,59	0,00	216.469,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.469,59	0,00	216.469,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.438,01	0,00	216.438,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	141.817,62	0,00	141.817,62D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	415,60	0,00	415,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.341,55	0,00	24.341,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.600,23	0,00	14.600,23D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.799,77	0,00	20.799,77D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.933,24	0,00	6.933,24D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31,58	0,00	31,58D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31,58	0,00	31,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.793,97	0,00	65.793,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.291,84	0,00	48.291,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.291,84	0,00	48.291,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	46.104,07	0,00	46.104,07D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.187,77	0,00	2.187,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.502,13	0,00	17.502,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.502,13	0,00	17.502,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.502,13	0,00	17.502,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.498,30	0,00	79.498,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	79.498,30	0,00	79.498,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.498,30	0,00	79.498,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	64.858,56	0,00	64.858,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.828,32	0,00	11.828,32D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.697,59	0,00	105.697,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.484,45	0,00	9.484,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.484,45	0,00	9.484,45D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.484,45	0,00	9.484,45D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	0,00	1.062,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	224,64	0,00	224,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.236,79	0,00	7.236,79D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	165,44	0,00	165,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	525,23	0,00	525,23D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	269,69	0,00	269,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	96.213,14	0,00	96.213,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.565,62	0,00	21.565,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.565,62	0,00	21.565,62D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	17.825,62	0,00	17.825,62D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	17.825,62	0,00	17.825,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.472,52	0,00	69.472,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.472,52	0,00	69.472,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.926,25	0,00	32.926,25D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.667,03	0,00	31.667,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.511,92	0,00	1.511,92D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.511,92	0,00	1.511,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	829,15	0,00	829,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	0,00	829,15D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.185,05	0,00	4.185,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	11.084,06	0,00	11.084,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.925,56	0,00	6.925,56D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.158,50	0,00	4.158,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	0,00	912,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42,52	0,00	42,52D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.233,34	0,00	14.233,34D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	90,86	0,00	90,86D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.142,48	0,00	14.142,48D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.747,45	0,00	2.747,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.468,88	0,00	405.468,88D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.998,84	0,00	21.998,84D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.998,84	0,00	21.998,84D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.998,84	0,00	21.998,84D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	21.998,84	0,00	21.998,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	96.186,39	1.440,00	94.746,39D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	51.462,92	0,00	51.462,92D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	51.462,92	0,00	51.462,92D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.462,92	0,00	51.462,92D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	16.675,83	0,00	16.675,83D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	22.910,97	0,00	22.910,97D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.002,83	0,00	5.002,83D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.873,29	0,00	6.873,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.723,47	1.440,00	43.283,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.723,47	1.440,00	43.283,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.723,47	1.440,00	43.283,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.723,47	1.440,00	43.283,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	44.430,00	1.440,00	42.990,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,55	0,00	43,55D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	120,00	9.101.334,15	9.101.214,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.870.589,45	8.870.589,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.870.589,45	8.870.589,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.870.589,45	8.870.589,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.870.589,45	8.870.589,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.830.955,01	8.830.955,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.211.523,99	3.211.523,99C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.155.360,03	5.155.360,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	464.070,99	464.070,99C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.634,44	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	39.634,44	39.634,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	39.634,44	39.634,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.006,80	98.006,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	120,00	66.240,05	66.120,05C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.382,17	4.382,17C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.743,40	2.743,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,54	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.033,66	23.033,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.363,88	20.363,88C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	20.363,88	20.363,88C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.363,88	20.363,88C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.363,88	20.363,88C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.295,45	2.295,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	18.005,36	18.005,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,96	15,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	47,11	47,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	26,84	26,84C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.642,94	2.642,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.260,08	36.260,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	36.052,91	36.052,91C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	36.052,91	36.052,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.052,91	36.052,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	36.052,91	36.052,91C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	27.733,01	27.733,01C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	8.319,90	8.319,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	207,17	207,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	207,17	207,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207,17	207,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	207,17	207,17C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	207,17	207,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.569,54D	17.183.412,78	215.421,02	17.126.561,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.967.991,76	0,00	16.967.991,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.348.974,43	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.348.974,43	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.291.579,28	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.274.579,61	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.110.237,82	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.931.428,23	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	176.212,77	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.700,79	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.016.999,67	0,00	2.016.999,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	681.452,13	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	312.301,52	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	341.072,15	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.078,46	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	107.177,48	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	844.359,22	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	815.466,96	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	210.506,10	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	464.886,85	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	140.074,01	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	28.892,26	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	9.237,93	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	19.390,55	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	263,78	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.010,84	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	366.533,41	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	78.264,77	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.178,36	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.074,16	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	191.901,28	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.522,14	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	181.366,89	0,00	181.366,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	96.367,36	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	4.816,29	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	91.538,82	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	17.477,43	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	6.992,62	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	284,78	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.695,59	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	10.332,48	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	412,47	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.907,76	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	152,33	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6,46	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	145,87	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.395,15	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.644,93	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	21.294,63	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	350,30	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.750,22	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.118,36	0,00	19.118,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.631,86	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.234,11	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	66.562,29	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	942,97	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	927.780,81	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	927.780,81	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	498.689,08	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	276.837,65	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.670,26	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.514,62	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,38	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	40.682,94	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	6.325,36	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	252,07	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.224,78	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	17.538,30	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	30,37	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	137.598,95	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	49.541,61	0,00	49.541,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.505,20	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	4.545,75	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6,39	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6,39	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	902,32	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159,11	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	159,11	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	320,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	320,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423,21	0,00	423,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	97,72	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	325,49	0,00	325,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.483.995,88	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.783.995,88	0,00	7.783.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.044.942,16	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044.942,16	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.148.243,40	0,00	3.148.243,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.323,77	0,00	1.929.323,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.691,20	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	218.560,90	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.786,99	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	0,00	8.617,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.853,63	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	0,00	4.693,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	891.922,56	0,00	891.922,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,16	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	233.889,19	0,00	233.889,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.776,20	0,00	4.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.234,20	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	542,00	0,00	542,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.739.053,72	0,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.739.053,72	0,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	68.437,59	0,00	68.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.437,59	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.922,50	0,00	74.922,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.221,96	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.459,15	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.478,17	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.437,60	0,00	4.437,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.629,62	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.700,70	0,00	34.700,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.700,70	0,00	34.700,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.247,00	0,00	137.247,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.230,24	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.016,76	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.965,77	0,00	183.965,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	122.555,77	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	122.555,77	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.156,00	0,00	9.156,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	983.224,53	0,00	983.224,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	983.224,53	0,00	983.224,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.807,66	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.060,48	0,00	53.060,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.427,58	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.878,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	0,00	2.994,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	189.995,25	0,00	189.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.715,24	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.195,34	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.084,67	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	51.774,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.223,83	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.270,47	0,00	28.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.759,10	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	32.638,49	0,00	32.638,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.719,55	0,00	13.719,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.398.416,92	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.416,92	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.398.416,92	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.600,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.600,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.719,82	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.719,82	0,00	1.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	109.236,71	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	37.236,71	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.426,18	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.426,18	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	39,13	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	387,05	0,00	387,05D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	215.421,02	215.421,02	158.569,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	62.614,19	62.614,19	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65D	0,00	62.614,19	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65D	0,00	62.614,19	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63D	0,00	5.451,35	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06C	0,00	1.062,66	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	3.868,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	1.195,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	1.195,80	0,00
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	572,49D	0,00	3.555,70	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572,49D	0,00	3.555,70	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	646,50	0,00
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	10,65C	0,00	820,83	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13C	0,00	829,15	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	1.259,22	0,00
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	1.268,74D	0,00	2.811,42	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74D	0,00	2.811,42	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	249,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	249,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	249,92	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	46.204,00D	0,00	47.430,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.204,00D	0,00	47.430,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.204,00D	0,00	47.430,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.204,00D	0,00	47.430,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	47.430,00	0,00
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	105.419,24D	152.806,83	152.806,83	105.419,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	152.806,83	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	152.806,83	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.806,83	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.307,82	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.307,82	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.450,18	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.450,18	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.757,64	0,00	38.757,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83D	0,00	44.835,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32D	0,00	4.018,70	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	25.645,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90D	0,00	78.307,82	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90D	0,00	78.307,82	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00D	0,00	750,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	625,00D	0,00	750,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31D	0,00	28.000,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.286,05D	0,00	28.000,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,59D	0,00	6.450,18	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59D	0,00	6.450,18	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	179,41D	0,00	230,23	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.000,92D	0,00	2.816,60	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.643,54D	0,00	2.816,60	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	3.403,35	0,00
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	32.222,64D	0,00	38.757,64	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34D	0,00	38.717,34	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50D	0,00	25.372,50	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84D	0,00	13.344,84	700,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	40,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	40,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.569,54C	10.781.474,90	27.749.466,66	17.126.561,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.390.603,63	27.358.595,39	16.967.991,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.624.987,94	10.108.983,82	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.624.867,66	8.484.116,16	6.859.248,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.624.867,66	8.484.116,16	6.859.248,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.450.539,75	7.348.974,71	5.898.434,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.450.539,75	7.348.974,71	5.898.434,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.448.898,61	7.291.579,56	5.842.680,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.241.221,83	5.274.579,89	4.033.358,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	546.008,72	2.110.237,82	1.564.229,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	663.680,44	2.931.428,51	2.267.748,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	29.237,22	176.212,77	146.975,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.295,45	56.700,79	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	207.676,78	2.016.999,67	1.809.322,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	99.725,08	681.452,13	581.727,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	36.851,99	312.301,52	275.449,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	58.904,59	341.072,15	282.167,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	3.968,50	28.078,46	24.109,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	18.005,36	107.177,48	89.172,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	59.832,36	844.359,22	784.526,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	48.885,95	815.466,96	766.581,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	13.898,17	210.506,10	196.607,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	28.479,63	464.886,85	436.407,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	6.508,15	140.074,01	133.565,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	10.946,41	28.892,26	17.945,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.889,75	9.237,93	4.348,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	5.819,39	19.390,55	13.571,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	237,27	263,78	26,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.113,98	384.010,84	353.896,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	24.357,40	366.533,41	342.176,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.422,11	78.264,77	71.842,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	296,86	4.178,36	3.881,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.125,25	74.074,16	67.948,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	14.372,59	191.901,28	177.528,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	661,81	10.522,14	9.860,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	13.710,78	181.366,89	167.656,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	3.562,70	96.367,36	92.804,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	158,77	4.816,29	4.657,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.403,93	91.538,82	88.134,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	5.756,58	17.477,43	11.720,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	2.415,80	6.992,62	4.576,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	98,13	284,78	186,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.317,67	6.695,59	4.377,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	3.135,40	10.332,48	7.197,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	133,21	412,47	279,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.002,19	9.907,76	6.905,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	205,38	152,33	53,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	11,39	6,46	4,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	193,99	145,87	48,12D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.641,14	57.395,15	55.754,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.201,43	21.644,93	20.443,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.185,47	21.294,63	20.109,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15,96	350,30	334,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	439,71	35.750,22	35.310,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	392,60	19.118,36	18.725,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	47,11	16.631,86	16.584,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.669,78	68.739,37	66.069,59C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.669,78	68.739,37	66.069,59C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.669,78	68.739,37	66.069,59C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	26,84	1.234,11	1.207,27C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.642,94	66.562,29	63.919,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	942,97	942,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	171.450,96	927.900,81	756.449,85C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	171.450,96	927.900,81	756.449,85C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	98.006,80	498.689,08	400.682,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	66.240,05	276.957,65	210.717,60C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.670,26	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.382,17	68.514,62	64.132,45C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	15,38	15,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.743,40	40.682,94	37.939,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	6.325,36	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	252,07	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	78,54	17.224,78	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.538,30	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	30,37	30,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	137.598,95	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	49.541,61	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	83.505,20	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	4.545,75	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	6,39	6,39C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	6,39	6,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	207,17	902,32	695,15C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159,11	159,11C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	159,11	159,11C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	207,17	423,21	216,04C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	207,17	97,72	109,45D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	325,49	325,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	120,28	1.624.867,66	1.624.747,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	120,28	1.624.867,66	1.624.747,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,28	1.450.539,75	1.450.539,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,28	1.450.539,75	1.450.539,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,28	1.448.898,61	1.448.898,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,28	1.241.221,83	1.241.221,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	546.008,72	546.008,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,28	663.680,44	663.680,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.237,22	29.237,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.295,45	2.295,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	207.676,78	207.676,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	99.725,08	99.725,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	36.851,99	36.851,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	58.904,59	58.904,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.968,50	3.968,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	18.005,36	18.005,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	59.832,36	59.832,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	48.885,95	48.885,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.898,17	13.898,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	28.479,63	28.479,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.508,15	6.508,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	10.946,41	10.946,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.889,75	4.889,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	5.819,39	5.819,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	237,27	237,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.113,98	30.113,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	24.357,40	24.357,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.422,11	6.422,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	296,86	296,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.125,25	6.125,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	14.372,59	14.372,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	661,81	661,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	13.710,78	13.710,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.562,70	3.562,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	158,77	158,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	3.403,93	3.403,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	5.756,58	5.756,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.415,80	2.415,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	98,13	98,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.317,67	2.317,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	3.135,40	3.135,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	133,21	133,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.002,19	3.002,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	205,38	205,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	11,39	11,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	193,99	193,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.641,14	1.641,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.201,43	1.201,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.185,47	1.185,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,96	15,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	439,71	439,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	392,60	392,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	47,11	47,11C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.669,78	2.669,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	26,84	26,84C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.642,94	2.642,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120,00	171.450,96	171.330,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.006,80	98.006,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	120,00	66.240,05	66.120,05C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.382,17	4.382,17C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.743,40	2.743,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,54	78,54C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207,17	207,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207,17	207,17C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	207,17	207,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.765.615,69	17.249.611,57	8.483.995,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.765.615,69	17.249.611,57	8.483.995,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.132.502,45	8.484.995,88	1.352.493,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.132.502,45	7.784.995,88	652.493,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.044.942,16	4.044.942,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044.942,16	4.044.942,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.148.243,40	3.148.243,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.323,77	1.929.323,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	360.254,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.691,20	233.691,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	218.560,90	218.560,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.786,99	220.786,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	8.617,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.853,63	72.853,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	94.474,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	4.693,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	891.922,56	891.922,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	628.797,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,16	29.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	233.889,19	233.889,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.776,20	4.776,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.234,20	4.234,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	542,00	542,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.087.560,29	3.740.053,72	652.493,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.087.560,29	3.740.053,72	652.493,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	68.437,59	68.437,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.437,59	41.437,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.391,36	74.922,50	34.531,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.035,31	22.221,96	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.147,26	4.459,15	1.311,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.808,98	28.478,17	11.669,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,51	1.696,00	596,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.300,30	4.437,60	3.137,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.629,62	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	34.700,70	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	34.700,70	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.233,99	137.247,00	67.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.885,07	73.000,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.885,07	36.000,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.230,24	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	1.016,76	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	8.848,92	60.000,00	51.151,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.355,84	183.965,77	1.609,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.880,00	13.200,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	121.475,84	122.555,77	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	121.475,84	122.555,77	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.156,00	9.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	674.162,11	984.224,53	310.062,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	674.162,11	984.224,53	310.062,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.500,00	60.807,66	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.060,48	53.060,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.427,58	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19.878,00	19.878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	2.994,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.682,05	190.995,25	43.313,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.605,49	69.715,24	18.109,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.324,82	27.195,34	19.870,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	88.751,74	94.084,67	5.332,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	51.774,00	48.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.387,47	22.223,83	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.633,20	28.270,47	21.637,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	2.675,34	2.675,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.209,99	41.759,10	31.549,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.445,01	10.000,00	1.554,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.678,66	25.000,00	7.321,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.036,95	12.000,00	1.963,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	32.638,49	32.638,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	13.719,55	13.225,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.398.416,92	1.398.416,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.416,92	1.398.416,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.398.416,92	1.398.416,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	251.952,69	411.600,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	251.952,69	411.600,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.782,61	3.719,82	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	782,61	1.719,82	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	84.827,18	109.236,71	24.409,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.958,56	72.000,00	15.041,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	27.868,62	37.236,71	9.368,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.000,00	314.426,18	426,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.426,18	426,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	39,13	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	387,05	387,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.633.113,24	8.764.615,69	7.131.502,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	874.058,97	7.133.942,45	6.259.883,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	874.058,97	7.133.942,45	6.259.883,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.263,56	4.044.942,16	3.762.678,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.263,56	4.044.942,16	3.762.678,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.438,01	3.148.243,40	2.931.805,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	141.817,62	1.929.323,77	1.787.506,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	415,60	4.987,20	4.571,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.341,55	360.254,34	335.912,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.600,23	233.691,20	219.090,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.799,77	218.560,90	197.761,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	220.786,99	220.786,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.617,68	8.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.933,24	72.853,63	65.920,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	94.474,30	86.944,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	4.693,39	4.693,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.793,97	891.922,56	826.128,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	46.104,07	628.797,21	582.693,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.187,77	29.236,16	27.048,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.502,13	233.889,19	216.387,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31,58	4.776,20	4.744,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31,58	4.234,20	4.202,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	542,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	591.795,41	3.089.000,29	2.497.204,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	591.795,41	3.089.000,29	2.497.204,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.175,00	68.437,59	63.262,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.800,00	41.437,59	36.637,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	375,00	25.000,00	24.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.877,53	40.391,36	26.513,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.035,31	18.035,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.147,26	3.147,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.877,53	16.808,98	2.931,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.099,51	1.099,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.300,30	1.300,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.551,65	70.233,99	68.682,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.551,65	60.885,07	59.333,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	23.885,07	23.885,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.551,65	7.000,00	5.448,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	8.848,92	8.848,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.424,48	182.355,84	163.931,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	12.880,00	11.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.820,00	48.000,00	45.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	14.684,48	121.475,84	106.791,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.684,48	121.475,84	106.791,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.588,62	674.162,11	609.573,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.588,62	674.162,11	609.573,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.957,80	57.500,00	53.542,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.667,03	200.000,00	168.332,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.511,92	39.000,00	37.488,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.511,92	39.000,00	37.488,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	2.994,78	2.815,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.084,06	147.682,05	135.597,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.925,56	51.605,49	44.679,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.324,82	7.324,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.158,50	88.751,74	83.593,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.387,47	7.387,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.633,20	6.633,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.209,99	10.209,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42,52	8.445,01	8.402,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	17.678,66	17.678,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.233,34	154.000,00	139.766,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	90,86	4.000,00	3.909,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.142,48	150.000,00	135.857,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	10.036,95	9.124,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	494,00	494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.468,88	1.398.416,92	992.948,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.468,88	1.398.416,92	992.948,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.468,88	1.398.416,92	992.948,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.303,40	251.952,69	219.649,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.303,40	251.952,69	219.649,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.782,61	2.782,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	782,61	782,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.932,30	84.827,18	78.894,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.932,30	56.958,56	51.026,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	27.868,62	27.868,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.473,55	315.440,00	270.966,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.430,00	311.440,00	267.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	44.430,00	251.440,00	207.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,55	4.000,00	3.956,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,55	4.000,00	3.956,45C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	754.704,27	877.408,97	122.704,70C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	754.704,27	877.408,97	122.704,70C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.469,59	282.263,56	65.793,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.469,59	282.263,56	65.793,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.438,01	216.438,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	141.817,62	141.817,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	415,60	415,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.341,55	24.341,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.600,23	14.600,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.799,77	20.799,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.933,24	6.933,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.793,97	65.793,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	46.104,07	46.104,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.187,77	2.187,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.502,13	17.502,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31,58	31,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31,58	31,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	538.234,68	595.145,41	56.910,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	538.234,68	595.145,41	56.910,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.877,53	13.877,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.877,53	13.877,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.551,65	1.551,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.551,65	1.551,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.551,65	1.551,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.774,48	22.774,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	19.034,48	19.034,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	19.034,48	19.034,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.545,42	63.588,62	43,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.545,42	63.588,62	43,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.914,60	3.957,80	43,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.667,03	31.667,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.511,92	1.511,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.511,92	1.511,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	179,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.084,06	11.084,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.925,56	6.925,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.158,50	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42,52	42,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.233,34	14.233,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	90,86	90,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.142,48	14.142,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.468,88	405.468,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.468,88	405.468,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.468,88	405.468,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.303,40	32.303,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.303,40	32.303,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.932,30	5.932,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.932,30	5.932,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.483,55	44.473,55	42.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.440,00	44.430,00	42.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.440,00	44.430,00	42.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,55	43,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,55	43,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	4.350,00	753.264,27	748.914,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.350,00	753.264,27	748.914,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	216.469,59	216.469,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	216.469,59	216.469,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	216.438,01	216.438,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	141.817,62	141.817,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	415,60	415,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	24.341,55	24.341,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	14.600,23	14.600,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	20.799,77	20.799,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.933,24	6.933,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31,58	31,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	31,58	31,58C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.350,00	536.794,68	532.444,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.350,00	536.794,68	532.444,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.551,65	1.551,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.551,65	1.551,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.551,65	1.551,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	22.774,48	18.424,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.350,00	19.034,48	14.684,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	19.034,48	14.684,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.545,42	63.545,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.545,42	63.545,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.914,60	3.914,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	31.667,03	31.667,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.511,92	1.511,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.511,92	1.511,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	179,50	179,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.084,06	11.084,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.925,56	6.925,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.158,50	4.158,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	42,52	42,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.233,34	14.233,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	90,86	90,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	14.142,48	14.142,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	912,45	912,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	405.468,88	405.468,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	405.468,88	405.468,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	405.468,88	405.468,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.303,40	32.303,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	32.303,40	32.303,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.932,30	5.932,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.932,30	5.932,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,55	43,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,55	43,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	43,55	43,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	390.871,27	390.871,27	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	86.283,99	86.283,99	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	11.709,94	62.614,19	50.264,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	11.709,94	62.614,19	50.264,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35D	11.709,94	15.184,19	2.834,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35D	11.709,94	15.184,19	2.834,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35D	11.709,94	15.184,19	2.834,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	4.316,35	5.451,35	485,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.733,69	3.868,69	1.135,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	520,00	520,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	3.136,45	3.555,70	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	3.136,45	3.555,70	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	646,50	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	820,83	820,83	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.834,90	11.834,90	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.834,90	11.834,90	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.834,90	11.834,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.834,90	11.834,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.834,90	11.834,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.316,35	4.316,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.733,69	2.733,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	227,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	124,96	11.834,90	11.709,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	124,96	11.834,90	11.709,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124,96	11.834,90	11.709,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124,96	11.834,90	11.709,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124,96	11.834,90	11.709,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.316,35	4.316,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.062,66	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.733,69	2.733,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.136,45	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.136,45	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	227,25	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	829,15	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.811,42	2.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	2.811,42	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124,96	374,88	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124,96	374,88	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	124,96	374,88	249,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63C	5.451,35	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06D	1.062,66	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	3.868,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	1.195,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	1.195,80	0,00	0,00
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	572,49C	3.555,70	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572,49C	3.555,70	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50C	646,50	0,00	0,00
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	10,65D	820,83	0,00	831,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13D	829,15	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	1.259,22	0,00	0,00
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	1.268,74C	2.811,42	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74C	2.811,42	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	304.587,28	304.587,28	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	149.190,45	155.396,83	9.761,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	149.190,45	155.396,83	9.761,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05C	149.190,45	155.396,83	9.761,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.018,70	4.018,70	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08C	74.691,44	80.897,82	9.761,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08C	74.691,44	80.897,82	9.761,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	750,00	750,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	750,00	750,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	28.000,00	28.000,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	28.000,00	28.000,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	6.406,14	6.450,18	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	6.406,14	6.450,18	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	186,19	230,23	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00C	35.185,30	41.347,64	10.562,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00C	35.145,00	41.307,34	10.562,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	25.770,00	27.712,50	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	9.375,00	13.594,84	4.719,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.590,00	149.190,45	146.600,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.590,00	149.190,45	146.600,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.590,00	149.190,45	146.600,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.835,17	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.018,70	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.590,00	74.691,44	72.101,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.590,00	74.691,44	72.101,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.406,14	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.406,14	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	186,19	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.816,60	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.816,60	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.590,00	35.185,30	32.595,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.590,00	35.145,00	32.555,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.340,00	25.770,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250,00	9.375,00	9.125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83C	44.835,17	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32C	4.018,70	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	25.645,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90C	78.307,82	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90C	78.307,82	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00C	750,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	625,00C	750,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31C	28.000,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.286,05C	28.000,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,59C	6.450,18	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59C	6.450,18	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	179,41C	230,23	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.000,92C	2.816,60	0,00	816,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.643,54C	2.816,60	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	3.403,35	0,00	0,00
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	32.222,64C	38.757,64	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34C	38.717,34	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50C	25.372,50	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84C	13.344,84	0,00	700,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	40,30	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.552.556,46C	12.600,46	120,28	2.540.076,28C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46C	12.600,46	120,28	2.587.506,28C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46C	12.600,46	120,28	2.587.506,28C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	12.600,46	120,28	2.587.506,28C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	12.600,46	120,28	2.587.506,28C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.599.986,46C	12.600,46	120,28	2.587.506,28C
8 - CONTROLES CREDORES	2.552.556,46D	9.378.299,88	9.390.780,06	2.540.076,28D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	544.716,46	544.716,46	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	544.716,46	544.716,46	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	544.716,46	544.716,46	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	544.716,46	544.716,46	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.856.079,37D	544.716,46	0,00	2.400.795,83D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.903.509,37C	0,00	544.716,46	2.448.225,83C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46D	8.833.583,42	8.846.063,60	2.587.506,28D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46D	8.833.583,42	8.846.063,60	2.587.506,28D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46D	8.833.583,42	8.846.063,60	2.587.506,28D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.113,75C	7.142.346,24	13.600,46	5.988.632,03D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.140.113,75C	7.142.346,24	13.600,46	5.988.632,03D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.472.798,01D	874.058,97	7.133.942,45	2.787.085,47C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.472.798,01D	874.058,97	7.133.942,45	2.787.085,47C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	267.302,20D	812.828,21	887.132,48	192.997,93D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	267.302,20D	812.828,21	887.132,48	192.997,93D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.350,00	811.388,21	807.038,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.350,00	811.388,21	807.038,21C

TOTAIS	0,00	58.174.452,82	58.174.452,82	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020

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