

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.469.186,62D	2.063.540,62	2.605.988,45	25.926.738,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.579.229,18D	2.063.540,62	2.499.493,41	20.143.276,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.334,14D	1.959.581,39	1.592.370,96	2.492.544,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.125.334,14D	1.959.581,39	1.592.370,96	2.492.544,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.125.334,14D	1.959.581,39	1.592.370,96	2.492.544,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.429,65D	488.504,87	462.533,40	72.401,12D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.429,65D	488.504,87	462.533,40	72.401,12D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	46.429,65D	488.504,87	462.533,40	72.401,12D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	30.329,21D	1.108.935,20	1.129.837,56	9.426,85D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.329,21D	1.108.935,20	1.129.837,56	9.426,85D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	24.497,73D	1.105.704,88	1.129.696,36	506,25D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	5.831,48D	3.230,32	141,20	8.920,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.048.575,28D	362.141,32	0,00	2.410.716,60D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.009.021,10D	362.106,14	0,00	2.371.127,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.009.021,10D	362.106,14	0,00	2.371.127,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.554,18D	35,18	0,00	39.589,36D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.554,18D	35,18	0,00	39.589,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.554,18D	35,18	0,00	39.589,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.160.060,21D	70.115,04	878.149,38	17.352.025,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.160.060,21D	70.115,04	878.149,38	17.352.025,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.160.060,21D	70.115,04	878.149,38	17.352.025,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.160.060,21D	70.115,04	878.149,38	17.352.025,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.039.652,88D	70.115,04	878.141,82	17.231.626,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.504.357,01D	70.115,04	793.517,82	5.780.954,23D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.535.295,87D	0,00	84.624,00	11.450.671,87D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	120.407,33D	0,00	7,56	120.399,77D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	34.247,60D	0,00	0,00	34.247,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	86.159,73D	0,00	7,56	86.152,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.851,98D	17.912,94	25.922,72	253.842,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	123.461,15D	16.280,25	24.320,88	115.420,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	123.461,15D	16.280,25	24.320,88	115.420,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	123.086,95D	16.280,25	24.320,88	115.046,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	104.206,53D	0,00	0,00	104.206,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.880,41D	16.280,25	24.320,88	10.839,78D
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	1.632,69	1.531,91	30.892,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	1.632,69	1.531,91	30.892,01D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	1.531,91	1.531,91	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	100,78	0,00	28.727,76D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	13,03	41.632,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	0,00	13,03	41.632,51D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	13,03	41.632,51D
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	13,03	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	13,03	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	26.643,05D	4.747,87	2.485,55	28.905,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.643,05D	4.747,87	2.485,55	28.905,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.643,05D	4.747,87	2.485,55	28.905,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.643,05D	4.747,87	2.485,55	28.905,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.643,05D	4.747,87	2.485,55	28.905,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.339,80D	11.183,38	564,80	15.958,38D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.339,80D	11.183,38	564,80	15.958,38D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.339,80D	11.183,38	564,80	15.958,38D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.339,80D	11.183,38	564,80	15.958,38D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	5.339,80D	11.183,38	564,80	15.958,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.889.957,44D	0,00	106.495,04	5.783.462,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.751.220,92D	0,00	106.495,04	2.644.725,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.744.045,20D	0,00	106.495,04	2.637.550,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.744.045,20D	0,00	106.495,04	2.637.550,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.744.045,20D	0,00	106.495,04	2.637.550,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.613.451,40D	0,00	82.655,08	2.530.796,32D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	130.593,80D	0,00	23.839,96	106.753,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.131.436,62D	0,00	0,00	3.131.436,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.625,64D	0,00	0,00	895.625,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.625,64D	0,00	0,00	895.625,64D
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	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.056.202,41C	2.156.418,20	2.163.514,36	19.063.298,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	777.114,85C	2.156.418,20	2.163.514,36	784.211,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.424,34C	294.171,98	287.647,07	65.899,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	221.874,69	221.874,69	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	221.874,69	221.874,69	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	221.874,69	221.874,69	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	192.929,82	192.929,82	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	28.944,87	28.944,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.358,60C	72.297,29	65.772,38	65.833,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.358,60C	72.297,29	65.772,38	65.833,69C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.808,59C	44.797,90	46.149,06	46.159,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.670,59C	44.659,90	45.787,06	45.797,75C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	138,00	362,00	362,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.423,34C	25.397,87	17.442,95	17.468,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.423,34C	25.397,87	17.442,95	17.468,42C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.126,67C	2.101,52	2.180,37	2.205,52C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.126,67C	2.101,52	2.180,37	2.205,52C
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	50.583,95C	672.021,05	677.604,42	56.167,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.583,95C	672.021,05	677.604,42	56.167,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.583,95C	672.021,05	677.604,42	56.167,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.671,09C	672.021,05	677.604,42	55.254,46C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	49.671,09C	672.021,05	677.604,42	55.254,46C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	418.933,58C	37.628,33	46.940,51	428.245,76C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	418.933,58C	37.628,33	46.940,51	428.245,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	418.933,58C	37.628,33	46.940,51	428.245,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	418.933,58C	37.628,33	46.940,51	428.245,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	418.933,58C	37.628,33	46.940,51	428.245,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	34.513,72C	0,00	12.759,35	47.273,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	287.742,95C	28.944,87	23.302,21	282.100,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	10.354,03C	0,00	3.888,29	14.242,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	86.322,88C	8.683,46	6.990,66	84.630,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.974,00C	1.152.596,84	1.151.322,36	233.699,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.700,87C	47.419,30	46.144,82	53.426,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.700,87C	47.419,30	46.144,82	53.426,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.938,98C	46.049,43	42.350,62	36.240,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.303,24C	18.303,24	20.123,53	20.123,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.429,36C	17.429,36	17.069,05	17.069,05C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	873,88C	873,88	3.054,48	3.054,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.932,31C	21.539,53	19.591,17	15.983,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.596,19C	17.671,50	18.021,66	15.946,35C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.336,12C	3.868,03	1.569,51	37,60C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	127,47	127,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	928,77C	1.593,16	797,08	132,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	846,99C	1.429,60	715,30	132,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	163,56	81,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.774,66C	4.486,03	1.711,37	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.761,89C	1.369,87	3.794,20	17.186,22C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	8.099,81C	1.228,67	422,68	7.293,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.662,08C	141,20	3.371,52	9.892,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.105.177,54	1.105.177,54	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.105.177,54	1.105.177,54	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.105.177,54	1.105.177,54	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,41C	0,00	0,00	86,41C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	86,41C	0,00	0,00	86,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.891.773,11D	797.178,33	2.040,00	2.686.911,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	690.412,68D	324.840,36	0,00	1.015.253,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	430.434,54D	218.036,95	0,00	648.471,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	430.434,54D	218.036,95	0,00	648.471,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	430.434,54D	218.036,95	0,00	648.471,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.402,96D	216.414,93	0,00	646.817,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	295.048,46D	144.508,14	0,00	439.556,60D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	833,60D	418,00	0,00	1.251,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	49.263,97D	19.809,29	0,00	69.073,26D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.281,44D	15.308,09	0,00	46.589,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	28.801,55D	21.708,65	0,00	50.510,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	300,60D	0,00	0,00	300,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	9.600,50D	7.236,22	0,00	16.836,72D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	13.935,17D	5.384,84	0,00	19.320,01D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.337,67D	2.041,70	0,00	3.379,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31,58D	1.622,02	0,00	1.653,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	31,58D	1.622,02	0,00	1.653,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	138.116,41D	65.795,38	0,00	203.911,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.216,41D	48.352,43	0,00	143.568,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.216,41D	48.352,43	0,00	143.568,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.901,97D	46.172,06	0,00	137.074,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.314,44D	2.180,37	0,00	6.494,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	42.900,00D	17.442,95	0,00	60.342,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	42.900,00D	17.442,95	0,00	60.342,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	42.900,00D	17.442,95	0,00	60.342,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.861,73D	41.008,03	0,00	162.869,76D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	121.861,73D	41.008,03	0,00	162.869,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.861,73D	41.008,03	0,00	162.869,76D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	96.749,33D	32.222,96	0,00	128.972,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.489,70D	5.385,36	0,00	23.875,06D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	6.622,70D	3.399,71	0,00	10.022,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.479,61D	100.197,87	2.040,00	346.637,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.140,51D	5.093,23	0,00	17.233,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.140,51D	5.093,23	0,00	17.233,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,51D	5.093,23	0,00	17.233,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.385,65D	1.049,63	0,00	3.435,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	245,34D	2.226,40	0,00	2.471,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.788,61D	1.128,41	0,00	8.917,02D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	2,92D	0,00	0,00	2,92D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	323,74D	94,27	0,00	418,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	704,56D	387,92	0,00	1.092,48D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	689,69D	206,60	0,00	896,29D
3.3.2 - SERVIÇOS	236.339,10D	95.104,64	2.040,00	329.403,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.762,50D	15.862,50	0,00	32.625,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.762,50D	15.862,50	0,00	32.625,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.950,00D	9.060,00	0,00	23.010,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.812,50D	6.262,50	0,00	9.075,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.112,41D	19.263,36	0,00	56.375,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.112,41D	19.263,36	0,00	56.375,77D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.610,00D	1.150,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.133,45D	3.837,74	0,00	9.971,19D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	29.368,96D	14.275,62	0,00	43.644,58D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	29.368,96D	14.275,62	0,00	43.644,58D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.464,19D	59.978,78	2.040,00	240.402,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.464,19D	59.978,78	2.040,00	240.402,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	115.483,35D	10.186,26	2.040,00	123.629,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	112.201,45D	6.997,17	0,00	119.198,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.281,90D	3.189,09	2.040,00	4.430,99D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.225,81D	699,39	0,00	2.925,20D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.225,81D	699,39	0,00	2.925,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.658,30D	829,15	0,00	2.487,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.658,30D	829,15	0,00	2.487,45D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.677,76D	4.878,12	0,00	13.555,88D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	18.247,92D	21.496,05	0,00	39.743,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.681,12D	4.585,56	0,00	17.266,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.408,30D	1.408,30	0,00	2.816,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	4.158,50D	15.502,19	0,00	19.660,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	0,00	0,00	1.641,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.824,90D	912,45	0,00	2.737,35D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42,52D	807,88	0,00	850,40D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.479,55D	9.226,04	0,00	32.705,59D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	251,02D	95,54	0,00	346,56D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	23.228,53D	9.130,50	0,00	32.359,03D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	3.403,35	0,00	6.806,70D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	179,50D	210,61	0,00	390,11D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	179,50D	210,61	0,00	390,11D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.105,57D	3.569,48	0,00	8.675,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.713,97D	2.373,68	0,00	5.087,65D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	0,00	1.126,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97D	0,00	0,00	2.713,97D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.391,60D	1.195,80	0,00	3.587,40D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	755.902,45D	276.284,57	0,00	1.032.187,02D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.916,16D	10.987,24	0,00	48.903,40D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.916,16D	10.987,24	0,00	48.903,40D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.916,16D	10.987,24	0,00	48.903,40D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	37.916,16D	10.987,24	0,00	48.903,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.062,21D	83.030,51	0,00	242.092,72D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	107.551,33D	46.940,51	0,00	154.491,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	107.551,33D	46.940,51	0,00	154.491,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.551,33D	46.940,51	0,00	154.491,84D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	34.814,32D	12.759,35	0,00	47.573,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	48.400,62D	23.302,21	0,00	71.702,83D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	10.444,22D	3.888,29	0,00	14.332,51D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	13.892,17D	6.990,66	0,00	20.882,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.510,88D	36.090,00	0,00	87.600,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.510,88D	36.090,00	0,00	87.600,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.510,88D	36.090,00	0,00	87.600,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.510,88D	36.090,00	0,00	87.600,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	50.610,00D	36.090,00	0,00	86.700,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05D	0,00	0,00	592,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	308,83D	0,00	0,00	308,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.304.757,32C	0,00	245.594,34	9.550.351,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.916.242,36C	0,00	70.112,20	8.986.354,56C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.916.242,36C	0,00	70.112,20	8.986.354,56C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.916.242,36C	0,00	70.112,20	8.986.354,56C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.916.242,36C	0,00	70.112,20	8.986.354,56C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.876.607,92C	0,00	70.112,20	8.946.720,12C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.239.477,68C	0,00	31.177,80	3.270.655,48C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.172.906,13C	0,00	38.781,28	5.211.687,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.224,11C	0,00	153,12	464.377,23C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	166.495,30C	0,00	59.000,00	225.495,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	115.313,49C	0,00	46.795,64	162.109,13C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.183,94C	0,00	8.139,22	18.323,16C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.043,40C	0,00	2.400,00	7.443,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.259,91C	0,00	21.335,35	62.595,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.700,98C	0,00	16.414,17	51.115,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.700,98C	0,00	16.414,17	51.115,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.700,98C	0,00	16.414,17	51.115,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.700,98C	0,00	16.414,17	51.115,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.138,99C	0,00	16.413,19	48.552,18C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	250,58C	0,00	0,98	251,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	103,33C	0,00	35,18	138,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	6.455,60C	0,00	4.886,00	11.341,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.139,15C	0,00	37.811,93	87.951,08C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	49.685,43C	0,00	37.628,33	87.313,76C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	49.685,43C	0,00	37.628,33	87.313,76C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	49.685,43C	0,00	37.628,33	87.313,76C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	49.685,43C	0,00	37.628,33	87.313,76C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	38.402,05C	0,00	28.944,87	67.346,92C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	10.892,59C	0,00	8.683,46	19.576,05C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	300,60C	0,00	0,00	300,60C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	90,19C	0,00	0,00	90,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453,72C	0,00	183,60	637,32C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,17C	0,00	0,00	107,17C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	0,00	107,17C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	0,00	107,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	346,55C	0,00	183,60	530,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	346,55C	0,00	183,60	530,15C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	346,55C	0,00	183,60	530,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	346,55C	0,00	183,60	530,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.561,30D	118.697,06	84.348,53	17.160.909,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.967.991,76D	118.697,06	84.348,53	17.002.340,29D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	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	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	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	4.178,36D	0,00	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	74.074,16D	0,00	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	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	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	10.522,14D	0,00	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	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	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	4.816,29D	0,00	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	91.538,82D	0,00	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	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	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	284,78D	0,00	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	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	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	412,47D	0,00	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	9.907,76D	0,00	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	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	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	6,46D	0,00	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	145,87D	0,00	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21D	0,00	0,00	423,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	97,72D	0,00	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	325,49D	0,00	0,00	325,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.483.995,88D	118.697,06	84.348,53	8.518.344,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.483.995,88D	118.697,06	84.348,53	8.518.344,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	50.000,00	50.000,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	50.000,00	50.000,00	7.783.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40D	0,00	0,00	3.148.243,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77D	0,00	0,00	1.929.323,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20D	0,00	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34D	0,00	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20D	0,00	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90D	0,00	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56D	0,00	0,00	891.922,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20D	0,00	0,00	4.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72D	50.000,00	50.000,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72D	50.000,00	50.000,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59D	0,00	0,00	68.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.922,50D	49.506,00	0,00	124.428,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.221,96D	0,00	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15D	0,00	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17D	0,00	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.437,60D	49.506,00	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70D	0,00	0,00	34.700,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70D	0,00	0,00	34.700,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00D	0,00	0,00	137.247,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.965,77D	0,00	0,00	183.965,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.156,00D	494,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	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	3.156,00D	494,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.224,53D	0,00	0,00	983.224,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	983.224,53D	0,00	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.	60.807,66D	0,00	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48D	0,00	0,00	53.060,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	189.995,25D	0,00	0,00	189.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	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	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49D	0,00	0,00	32.638,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55D	0,00	0,00	13.719,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.398.416,92D	0,00	50.000,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.398.416,92D	0,00	50.000,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.398.416,92D	0,00	50.000,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82D	0,00	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18D	0,00	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18D	0,00	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13D	0,00	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05D	0,00	0,00	387,05D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	34.348,53	0,00	34.348,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	34.348,53	0,00	34.348,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.132,53	0,00	33.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.132,53	0,00	32.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.132,53	0,00	32.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.032,53	0,00	24.032,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.032,53	0,00	24.032,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	0,00	3.699,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.348,53	34.348,53	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	34.348,53	0,00	34.348,53D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.348,53	34.348,53C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	0,00	0,00	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	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.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	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.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
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	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

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	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.561,30C	2.871.168,53	2.905.517,06	17.160.909,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.967.991,76C	2.867.918,53	2.902.267,06	17.002.340,29C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	1.111.513,83	1.111.513,83	8.483.995,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.453.408,46C	1.111.510,99	2,84	4.341.900,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.453.408,46C	1.111.510,99	2,84	4.341.900,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.622.515,56C	990.071,35	2,84	3.632.447,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.622.515,56C	990.071,35	2,84	3.632.447,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.572.731,57C	990.062,81	2,84	3.582.671,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.937.949,41C	782.530,58	2,84	2.155.421,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.067.621,97C	266.626,37	0,00	800.995,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.700.716,51C	496.075,81	2,84	1.204.643,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	115.205,59C	19.828,40	0,00	95.377,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.405,34C	0,00	0,00	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.634.782,16C	207.532,23	0,00	1.427.249,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	504.628,14C	84.624,00	0,00	420.004,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	246.023,63C	33.609,56	0,00	212.414,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	237.203,23C	47.921,78	0,00	189.281,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	21.401,28C	3.092,66	0,00	18.308,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.038,49C	16.413,19	0,00	58.625,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	729.624,26C	70.992,27	0,00	658.631,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	720.674,95C	54.605,61	0,00	666.069,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	186.727,07C	17.959,47	0,00	168.767,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	404.498,55C	31.801,86	0,00	372.696,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	129.449,33C	4.844,28	0,00	124.605,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.949,31C	16.386,66	0,00	7.437,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	211,73C	6.240,08	0,00	6.028,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	8.906,02C	10.081,36	0,00	1.175,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	168,44D	65,22	0,00	233,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.491,27C	35.502,77	0,00	289.988,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	318.450,35C	28.049,47	0,00	290.400,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	66.997,55C	8.325,06	0,00	58.672,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.671,79C	379,21	0,00	3.292,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	63.313,51C	7.945,85	0,00	55.367,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	161.067,39C	16.613,47	0,00	144.453,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.111,45C	731,71	0,00	8.379,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	151.943,69C	15.881,76	0,00	136.061,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	90.385,41C	3.110,94	0,00	87.274,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.551,75C	135,22	0,00	4.416,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	85.821,41C	2.975,72	0,00	82.845,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.040,92C	7.453,30	0,00	412,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.406,81C	3.088,60	0,00	681,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	100,69C	129,66	0,00	28,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.293,87C	2.958,94	0,00	665,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	4.852,09C	4.335,90	0,00	516,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	183,09C	181,21	0,00	1,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.656,75C	4.154,69	0,00	502,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	217,98D	28,80	0,00	246,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13,52D	1,32	0,00	14,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	204,46D	27,48	0,00	231,94D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.783,99C	8,54	0,00	49.775,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.242,13C	0,00	0,00	16.242,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	15.907,79C	0,00	0,00	15.907,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,34C	0,00	0,00	334,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.541,86C	8,54	0,00	33.533,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.160,58C	7,56	0,00	17.153,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.381,28C	0,98	0,00	16.380,30C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	62.180,44C	4.921,18	0,00	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.180,44C	4.921,18	0,00	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	62.180,44C	4.921,18	0,00	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.130,78C	35,18	0,00	1.095,60C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	60.106,69C	4.886,00	0,00	55.220,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	630.664,91C	116.334,86	0,00	514.330,05C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630.664,91C	116.334,86	0,00	514.330,05C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	332.193,78C	59.000,00	0,00	273.193,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	161.524,16C	46.795,64	0,00	114.728,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26C	0,00	0,00	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	58.330,68C	8.139,22	0,00	50.191,46C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	14,15C	0,00	0,00	14,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	35.639,54C	2.400,00	0,00	33.239,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95C	0,00	0,00	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448,60C	183,60	0,00	265,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51,94C	0,00	0,00	51,94C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76,66C	183,60	0,00	106,94D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	248,83D	183,60	0,00	432,43D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	0,00	0,00	325,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.030.587,42C	2,84	1.111.510,99	4.142.095,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.030.587,42C	2,84	1.111.510,99	4.142.095,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.726.458,87C	2,84	990.071,35	3.716.527,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.726.458,87C	2,84	990.071,35	3.716.527,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.718.847,71C	2,84	990.062,81	3.708.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.336.630,20C	2,84	782.530,58	3.119.157,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.042.615,85C	0,00	266.626,37	1.309.242,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.230.711,72C	2,84	496.075,81	1.726.784,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.007,18C	0,00	19.828,40	80.835,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	382.217,51C	0,00	207.532,23	589.749,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	176.823,99C	0,00	84.624,00	261.447,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	66.277,89C	0,00	33.609,56	99.887,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	103.868,92C	0,00	47.921,78	151.790,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.677,18C	0,00	3.092,66	9.769,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.138,99C	0,00	16.413,19	48.552,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.734,96C	0,00	70.992,27	185.727,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	94.792,01C	0,00	54.605,61	149.397,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	23.779,03C	0,00	17.959,47	41.738,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	60.388,30C	0,00	31.801,86	92.190,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.624,68C	0,00	4.844,28	15.468,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	19.942,95C	0,00	16.386,66	36.329,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.026,20C	0,00	6.240,08	15.266,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	10.484,53C	0,00	10.081,36	20.565,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	432,22C	0,00	65,22	497,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.519,57C	0,00	35.502,77	94.022,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.083,06C	0,00	28.049,47	76.132,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	11.267,22C	0,00	8.325,06	19.592,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	506,57C	0,00	379,21	885,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.760,65C	0,00	7.945,85	18.706,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	30.833,89C	0,00	16.613,47	47.447,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.410,69C	0,00	731,71	2.142,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	29.423,20C	0,00	15.881,76	45.304,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.981,95C	0,00	3.110,94	9.092,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	264,54C	0,00	135,22	399,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.717,41C	0,00	2.975,72	8.693,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.436,51C	0,00	7.453,30	17.889,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.585,81C	0,00	3.088,60	7.674,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	184,09C	0,00	129,66	313,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.401,72C	0,00	2.958,94	7.360,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	5.480,39C	0,00	4.335,90	9.816,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	229,38C	0,00	181,21	410,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.251,01C	0,00	4.154,69	9.405,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	370,31C	0,00	28,80	399,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	19,98C	0,00	1,32	21,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	350,33C	0,00	27,48	377,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.611,16C	0,00	8,54	7.619,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.402,80C	0,00	0,00	5.402,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.386,84C	0,00	0,00	5.386,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.208,36C	0,00	8,54	2.216,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.957,78C	0,00	7,56	1.965,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	250,58C	0,00	0,98	251,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.558,93C	0,00	4.921,18	11.480,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	103,33C	0,00	35,18	138,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.455,60C	0,00	4.886,00	11.341,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.115,90C	0,00	116.334,86	413.450,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	166.495,30C	0,00	59.000,00	225.495,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	115.313,49C	0,00	46.795,64	162.109,13C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.183,94C	0,00	8.139,22	18.323,16C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.043,40C	0,00	2.400,00	7.443,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453,72C	0,00	183,60	637,32C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	0,00	107,17C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	0,00	107,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	346,55C	0,00	183,60	530,15C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	346,55C	0,00	183,60	530,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.483.995,88C	1.756.404,70	1.790.753,23	8.518.344,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.483.995,88C	1.756.404,70	1.790.753,23	8.518.344,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.355.454,52C	156.049,37	200.258,72	1.399.663,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	655.454,52C	154.833,37	199.042,72	699.663,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.454,52C	153.833,37	198.042,72	699.663,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.454,52C	153.833,37	198.042,72	699.663,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.531,14C	41.030,10	86.403,60	79.904,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	320,60	320,60	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.311,89C	0,00	0,00	1.311,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.669,19C	0,00	0,00	11.669,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	596,49C	0,00	0,00	596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.137,30C	40.709,50	86.083,00	48.510,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.013,01C	0,00	0,00	67.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	0,00	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	51.151,08C	0,00	0,00	51.151,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.609,93C	0,00	8.100,00	9.709,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	1.079,93C	0,00	8.100,00	9.179,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.079,93C	0,00	8.100,00	9.179,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.496,00C	2.990,00	494,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.496,00C	2.990,00	494,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.742,42C	59.813,27	53.045,12	306.974,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	313.742,42C	59.813,27	53.045,12	306.974,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,66C	0,00	0,00	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48C	0,00	0,00	53.060,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.897,47	43.230,80	15.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.897,47	43.230,80	15.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58C	0,00	0,00	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00C	0,00	0,00	19.878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.993,20C	0,00	0,00	47.993,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.789,75C	0,00	0,00	22.789,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.870,52C	0,00	0,00	19.870,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.332,93C	0,00	0,00	5.332,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	48.674,00C	0,00	5.000,00	53.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.836,36C	0,00	0,00	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.637,27C	0,00	0,00	21.637,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	0,00	0,00	2.675,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.549,11C	28.216,60	0,00	3.332,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.554,99C	0,00	0,00	1.554,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.321,34C	0,00	1.115,12	8.436,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	0,00	0,00	1.963,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49C	0,00	0,00	32.638,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	0,00	0,00	13.225,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.409,53C	0,00	0,00	24.409,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.041,44C	0,00	0,00	15.041,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	9.368,09C	0,00	0,00	9.368,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	0,00	0,00	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	328,14C	0,00	0,00	328,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.128.541,36C	1.600.355,33	1.590.494,51	7.118.680,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.322.976,61C	857.905,04	108.571,32	4.573.642,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.322.976,61C	857.905,04	107.355,32	4.572.426,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.372.184,68C	283.832,33	1.000,00	3.089.352,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.372.184,68C	283.832,33	1.000,00	3.089.352,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.613.633,91C	216.414,93	0,00	2.397.218,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.634.275,31C	144.508,14	0,00	1.489.767,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.153,60C	418,00	0,00	3.735,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	310.990,37C	19.809,29	0,00	291.181,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	202.409,76C	15.308,09	0,00	187.101,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	189.759,35C	21.708,65	0,00	168.050,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	116.279,86C	0,00	0,00	116.279,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68C	0,00	0,00	8.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	63.253,13C	7.236,22	0,00	56.016,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	80.539,13C	5.384,84	0,00	75.154,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.355,72C	2.041,70	0,00	1.314,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.806,15C	65.795,38	0,00	688.010,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	537.895,24C	46.172,06	0,00	491.723,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.921,72C	2.180,37	0,00	22.741,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	190.989,19C	17.442,95	0,00	173.546,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.744,62C	1.622,02	0,00	3.122,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.202,62C	1.622,02	0,00	2.580,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.791,93C	574.072,71	106.355,32	1.483.074,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.791,93C	574.072,71	106.355,32	1.483.074,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	51.675,09C	15.862,50	0,00	35.812,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.487,59C	9.060,00	0,00	18.427,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00C	540,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.187,50C	6.262,50	0,00	15.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.212,34C	44.735,10	41.512,05	20.989,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.712,32C	1.690,83	320,60	15.342,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.147,26C	2.040,00	0,00	1.107,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.449,50C	481,95	481,95	2.449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	602,96C	602,46	0,00	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.300,30C	39.919,86	40.709,50	2.089,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.324,22C	3.569,48	0,00	62.754,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	58.171,10C	2.373,68	0,00	55.797,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.885,07C	1.126,16	0,00	22.758,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00C	1.247,52	0,00	28.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.286,03C	0,00	0,00	4.286,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.653,12C	1.195,80	0,00	6.457,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.384,57C	19.263,36	0,00	129.121,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	11.270,00C	1.150,00	0,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	41.866,55C	3.837,74	0,00	38.028,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	95.248,02C	14.275,62	0,00	80.972,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	95.248,02C	14.275,62	0,00	80.972,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660,00C	660,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	660,00C	660,00	2.990,00	2.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.259,94C	84.761,89	61.853,27	472.351,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	495.259,94C	84.761,89	61.853,27	472.351,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.049,49C	4.878,12	0,00	44.171,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	87.798,55C	6.997,17	0,00	80.801,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.774,19C	28.596,86	27.897,47	37.074,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.774,19C	28.596,86	27.897,47	37.074,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.815,28C	210,61	0,00	2.604,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	123.754,13C	21.217,60	0,00	102.536,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.244,37C	4.585,56	0,00	29.658,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.916,52C	1.408,30	0,00	4.508,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	83.593,24C	15.223,74	0,00	68.369,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.566,64C	0,00	0,00	6.566,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.804,05C	829,15	0,00	4.974,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,64C	3.403,35	28.216,60	31.619,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.402,49C	807,88	0,00	7.594,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.655,98C	4.304,21	2.040,00	13.391,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.520,45C	9.504,49	0,00	121.015,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.748,98C	95,54	0,00	3.653,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	126.771,47C	9.408,95	0,00	117.362,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.212,05C	912,45	0,00	7.299,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	642.514,47C	326.284,57	0,00	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	642.514,47C	326.284,57	0,00	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	642.514,47C	326.284,57	0,00	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.758,52C	32.222,96	0,00	155.535,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	187.758,52C	32.222,96	0,00	155.535,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.782,61C	1.837,78	0,00	944,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	1.837,78	0,00	162,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	782,61C	0,00	0,00	782,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	68.422,22C	8.785,07	0,00	59.637,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.364,88C	5.385,36	0,00	38.979,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	24.057,34C	3.399,71	0,00	20.657,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.797,95C	36.090,00	0,00	226.707,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	259.390,00C	36.090,00	0,00	223.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	199.390,00C	36.090,00	0,00	163.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,95C	0,00	0,00	3.407,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.407,95C	0,00	0,00	3.407,95C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.573,49C	741.068,34	743.376,80	112.881,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	110.573,49C	741.068,34	743.376,80	112.881,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.322,44C	290.357,24	283.832,33	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.322,44C	290.357,24	283.832,33	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.414,93	216.414,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.508,14	144.508,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	19.809,29	19.809,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.308,09	15.308,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.708,65	21.708,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.236,22	7.236,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	5.384,84	5.384,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.041,70	2.041,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.322,44C	72.320,29	65.795,38	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.797,90C	44.820,90	46.172,06	46.149,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.126,67C	2.101,52	2.180,37	2.205,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.397,87C	25.397,87	17.442,95	17.442,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.622,02	1.622,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.622,02	1.622,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.251,05C	450.711,10	459.544,47	47.084,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.251,05C	450.711,10	459.544,47	47.084,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	15.862,50	15.862,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	6.262,50	6.262,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	481,95C	4.856,08	8.319,45	3.945,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.370,23	1.370,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	481,95C	1.445,85	963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	602,46	602,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.342,86	3.342,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.569,48	3.569,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.373,68	2.373,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.263,36	19.263,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.837,74	3.837,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	14.275,62	14.275,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.275,62	14.275,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,60C	55.749,30	55.749,30	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21,60C	55.749,30	55.749,30	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	4.878,12	4.878,12	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.997,17	6.997,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	699,39	699,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	699,39	699,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	210,61	210,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.217,60	21.217,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.585,56	4.585,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.223,74	15.223,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,88	807,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.189,09	3.189,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.504,49	9.504,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	95,54	95,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	9.408,95	9.408,95	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	276.284,57	276.284,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	276.284,57	276.284,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	276.284,57	276.284,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.222,96	32.222,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.222,96	32.222,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.837,78	1.837,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.837,78	1.837,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.785,07	8.785,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.385,36	5.385,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.399,71	3.399,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.560,00C	31.620,00	36.990,00	42.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.560,00C	31.620,00	36.990,00	42.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	37.560,00C	31.620,00	36.990,00	42.930,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.694.991,26C	1.381,95	738.546,39	2.432.155,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.694.991,26C	1.381,95	738.546,39	2.432.155,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.435,04C	0,00	290.357,24	890.792,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.435,04C	0,00	290.357,24	890.792,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.609,49C	0,00	216.414,93	751.024,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	295.048,46C	0,00	144.508,14	439.556,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	833,60C	0,00	418,00	1.251,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	49.263,97C	0,00	19.809,29	69.073,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.281,44C	0,00	15.308,09	46.589,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	28.801,55C	0,00	21.708,65	50.510,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	104.507,13C	0,00	0,00	104.507,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.600,50C	0,00	7.236,22	16.836,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	13.935,17C	0,00	5.384,84	19.320,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.337,67C	0,00	2.041,70	3.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.793,97C	0,00	72.320,29	138.114,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.104,07C	0,00	44.820,90	90.924,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.187,77C	0,00	2.101,52	4.289,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	17.502,13C	0,00	25.397,87	42.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31,58C	0,00	1.622,02	1.653,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31,58C	0,00	1.622,02	1.653,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.556,22C	1.381,95	448.189,15	1.541.363,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.556,22C	1.381,95	448.189,15	1.541.363,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.575,00C	0,00	15.862,50	32.437,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.950,00C	0,00	9.060,00	23.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.625,00C	0,00	6.262,50	8.887,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,07C	481,95	4.374,13	19.589,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.322,99C	0,00	1.370,23	2.693,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.877,53C	481,95	963,90	14.359,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	496,55C	0,00	0,00	496,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.909,77C	0,00	3.569,48	7.479,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.713,97C	0,00	2.373,68	5.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.126,16	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97C	0,00	0,00	2.713,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	1.195,80	2.391,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.971,27C	0,00	19.263,36	53.234,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.610,00C	0,00	1.150,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.133,45C	0,00	3.837,74	9.971,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	26.227,82C	0,00	14.275,62	40.503,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	26.227,82C	0,00	14.275,62	40.503,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.200,57C	0,00	53.709,30	227.909,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.200,57C	0,00	53.709,30	227.909,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.428,91C	0,00	4.878,12	13.307,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	112.201,45C	0,00	6.997,17	119.198,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.225,81C	0,00	699,39	2.925,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.225,81C	0,00	699,39	2.925,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,50C	0,00	210,61	390,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.247,92C	0,00	21.217,60	39.465,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.681,12C	0,00	4.585,56	17.266,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.408,30C	0,00	1.408,30	2.816,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.158,50C	0,00	15.223,74	19.382,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	829,15	1.658,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	3.403,35	6.806,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42,52C	0,00	807,88	850,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.022,68C	0,00	1.149,09	3.171,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.479,55C	0,00	9.504,49	32.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	251,02C	0,00	95,54	346,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	23.228,53C	0,00	9.408,95	32.637,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.824,90C	0,00	912,45	2.737,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	494,00C	0,00	0,00	494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	755.902,45C	0,00	276.284,57	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.902,45C	0,00	276.284,57	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	755.902,45C	0,00	276.284,57	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.194,17C	0,00	32.222,96	96.417,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	64.194,17C	0,00	32.222,96	96.417,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.837,78	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.837,78	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.404,96C	0,00	8.785,07	25.190,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.593,68C	0,00	5.385,36	17.979,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.811,28C	0,00	3.399,71	7.210,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.700,96C	900,00	31.620,00	44.420,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.050,00C	900,00	31.620,00	43.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.050,00C	900,00	31.620,00	43.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,96C	0,00	0,00	650,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05C	0,00	0,00	592,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	3.250,00	3.250,00	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	0,00	0,00	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxilio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	3.250,00	3.250,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.761,43C	3.250,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.761,43C	3.250,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.761,43C	3.250,00	0,00	6.511,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.761,46C	3.250,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.761,46C	3.250,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	0,00	0,00	94,86C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - 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	10.562,34C	3.250,00	0,00	7.312,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.562,34C	3.250,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	0,00	0,00	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.719,84C	3.250,00	0,00	1.469,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	146.600,45C	0,00	3.250,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	146.600,45C	0,00	3.250,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	146.600,45C	0,00	3.250,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.101,44C	0,00	3.250,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.101,44C	0,00	3.250,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.595,30C	0,00	3.250,00	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.555,00C	0,00	3.250,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.125,00C	0,00	3.250,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.486.629,89C	10.936,92	2,84	2.475.695,81C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.534.059,89C	10.936,92	2,84	2.523.125,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.059,89C	10.936,92	2,84	2.523.125,81C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.059,89C	10.936,92	2,84	2.523.125,81C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.059,89C	10.936,92	2,84	2.523.125,81C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.534.059,89C	10.936,92	2,84	2.523.125,81C
8 - CONTROLES CREDORES	2.486.629,89D	2.168.889,31	2.179.823,39	2.475.695,81D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	414.257,43	414.257,43	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	414.257,43	414.257,43	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	414.257,43	414.257,43	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	414.257,43	414.257,43	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.036.183,54D	411.735,48	2.521,95	3.445.397,07D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.083.613,54C	2.521,95	411.735,48	3.492.827,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.534.059,89D	1.754.631,88	1.765.565,96	2.523.125,81D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.534.059,89D	1.754.631,88	1.765.565,96	2.523.125,81D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.059,89D	1.754.631,88	1.765.565,96	2.523.125,81D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.946.453,56D	111.884,35	126.847,11	5.931.490,80D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.946.453,56D	111.884,35	126.847,11	5.931.490,80D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.850.178,60C	857.905,04	108.571,32	1.100.844,88C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.850.178,60C	857.905,04	108.571,32	1.100.844,88C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	233.225,55D	783.460,54	749.208,94	267.477,15D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	233.225,55D	783.460,54	749.208,94	267.477,15D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.795.440,62C	1.381,95	780.938,59	2.574.997,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.795.440,62C	1.381,95	780.938,59	2.574.997,26C

TOTAIS	0,00	10.186.828,97	10.186.828,97	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de março 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