

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.446.431,00D	837.662,99	1.281.843,35	25.002.250,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.757.325,76D	837.662,99	1.180.556,52	19.414.432,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.583.064,93D	779.638,47	953.106,10	2.409.597,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.583.064,93D	779.638,47	953.106,10	2.409.597,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.583.064,93D	779.638,47	953.106,10	2.409.597,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.693,54D	414.850,00	446.111,18	76.432,36D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.693,54D	414.850,00	446.111,18	76.432,36D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	107.693,54D	414.850,00	446.111,18	76.432,36D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	9.919,33D	359.449,06	356.994,92	12.373,47D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.919,33D	359.449,06	356.994,92	12.373,47D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	340,62D	356.919,13	356.952,62	307,13D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	9.578,71D	2.529,93	42,30	12.066,34D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.465.452,06D	5.339,41	150.000,00	2.320.791,47D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.425.906,94D	5.244,82	150.000,00	2.281.151,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.425.906,94D	5.244,82	150.000,00	2.281.151,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.545,12D	94,59	0,00	39.639,71D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.545,12D	94,59	0,00	39.639,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.545,12D	94,59	0,00	39.639,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.875.897,01D	40.895,59	211.256,42	16.705.536,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.875.897,01D	40.895,59	211.256,42	16.705.536,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.875.897,01D	40.895,59	211.256,42	16.705.536,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.875.897,01D	40.895,59	211.256,42	16.705.536,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.757.807,48D	40.895,59	211.256,42	16.587.446,65D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.398.882,41D	40.895,59	138.080,49	5.301.697,51D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.358.925,07D	0,00	73.175,93	11.285.749,14D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.089,53D	0,00	0,00	118.089,53D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.937,36D	0,00	0,00	31.937,36D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	86.152,17D	0,00	0,00	86.152,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	249.822,89D	14.936,29	11.123,70	253.635,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.401,21D	14.846,15	11.123,70	115.123,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	111.401,21D	14.846,15	11.123,70	115.123,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	111.027,01D	14.846,15	11.123,70	114.749,46D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1,01D	0,00	1,00	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	6.819,47D	14.846,15	11.122,70	10.542,92D
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	30.892,01D	41,46	0,00	30.933,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.892,01D	41,46	0,00	30.933,47D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.727,76D	41,46	0,00	28.769,22D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.897,16D	48,68	0,00	65.945,84D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.897,16D	48,68	0,00	65.945,84D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.897,16D	48,68	0,00	65.945,84D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.897,16D	48,68	0,00	65.945,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.632,51D	0,00	0,00	41.632,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.632,51D	0,00	0,00	41.632,51D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.632,51D	0,00	0,00	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	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	29.131,63D	1.992,64	2.045,52	29.078,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.131,63D	1.992,64	2.045,52	29.078,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.131,63D	1.992,64	2.045,52	29.078,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.131,63D	1.992,64	2.045,52	29.078,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	29.131,63D	1.992,64	2.045,52	29.078,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.409,30D	200,00	3.024,78	16.584,52D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.409,30D	200,00	3.024,78	16.584,52D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.409,30D	200,00	3.024,78	16.584,52D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.409,30D	200,00	3.024,78	16.584,52D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	19.409,30D	0,00	2.824,78	16.584,52D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.689.105,24D	0,00	101.286,83	5.587.818,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.549.152,72D	0,00	101.286,83	2.447.865,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.541.977,00D	0,00	101.286,83	2.440.690,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.977,00D	0,00	101.286,83	2.440.690,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.541.977,00D	0,00	101.286,83	2.440.690,17D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.449.823,64D	0,00	87.049,08	2.362.774,56D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	92.153,36D	0,00	14.237,75	77.915,61D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.132.652,62D	0,00	0,00	3.132.652,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	896.841,64D	0,00	0,00	896.841,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	896.841,64D	0,00	0,00	896.841,64D
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	194.169,04D	0,00	0,00	194.169,04D
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	191.577,04D	0,00	0,00	191.577,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.098.341,60C	1.155.737,27	1.149.003,17	19.091.607,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	819.254,04C	1.155.737,27	1.149.003,17	812.519,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.083,02C	297.562,94	278.167,56	46.687,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	214.665,00	214.665,00	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	214.665,00	214.665,00	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	214.665,00	214.665,00	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	203.542,30	203.542,30	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.122,70	11.122,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.017,28C	82.897,94	63.502,56	46.621,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	66.017,28C	82.897,94	63.502,56	46.621,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.273,70C	46.263,01	44.472,67	44.483,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.273,70C	46.263,01	44.472,67	44.483,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.649,47C	34.565,97	16.941,97	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.649,47C	34.565,97	16.941,97	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.094,11C	2.068,96	2.087,92	2.113,07C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.094,11C	2.068,96	2.087,92	2.113,07C
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	68.882,31C	441.709,81	401.189,53	28.362,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.882,31C	441.709,81	401.189,53	28.362,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.882,31C	441.709,81	401.189,53	28.362,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	67.969,45C	441.709,81	401.189,53	27.449,17C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	67.969,45C	441.709,81	401.189,53	27.449,17C
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	444.953,94C	15.409,60	68.801,32	498.345,66C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	444.953,94C	15.409,60	68.801,32	498.345,66C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	444.953,94C	15.409,60	68.801,32	498.345,66C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	444.953,94C	15.409,60	68.801,32	498.345,66C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	444.953,94C	15.409,60	68.801,32	498.345,66C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	63.358,28C	0,00	23.240,52	86.598,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	274.783,07C	11.829,32	29.683,57	292.637,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	19.068,01C	0,00	6.972,19	26.040,20C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	87.744,58C	3.580,28	8.905,04	93.069,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.135,79C	401.054,92	400.844,76	238.925,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	58.862,66C	44.291,04	44.080,88	58.652,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.862,66C	44.291,04	44.080,88	58.652,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	41.007,69C	44.291,04	41.471,54	38.188,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.708,60C	21.795,00	21.374,14	19.287,74C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.607,61C	19.694,01	20.148,62	18.062,22C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.100,99C	2.100,99	1.225,52	1.225,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.476,17C	19.270,21	18.463,40	18.669,36C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.238,37C	19.254,29	17.847,66	17.831,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	237,80C	15,92	615,74	837,62C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35,32	35,32	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	35,32	35,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	149,50	190,96	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	973,94C	1.619,67	779,42	133,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	892,16C	1.456,11	697,64	133,69C
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	848,98C	1.421,34	628,30	55,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.854,97C	0,00	2.609,34	20.464,31C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.304,46C	0,00	1.733,04	9.037,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.550,51C	0,00	876,30	11.426,81C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	356.763,88	356.763,88	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	356.763,88	356.763,88	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	356.763,88	356.763,88	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	3.349.788,94D	545.271,65	350,30	3.894.710,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.336.374,50D	311.255,41	231,66	1.647.398,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.326,34D	211.774,74	31,66	1.076.069,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	864.326,34D	211.774,74	31,66	1.076.069,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	864.326,34D	211.774,74	31,66	1.076.069,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.672,74D	211.424,74	31,66	1.074.065,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	586.143,06D	151.182,74	0,00	737.325,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.321,27D	348,33	0,00	1.669,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	92.022,19D	24.815,60	0,00	116.837,79D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.175,95D	16.752,04	31,66	78.896,33D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	67.298,76D	8.342,02	0,00	75.640,78D
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	22.432,91D	2.780,68	0,00	25.213,59D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	26.850,01D	7.203,33	0,00	34.053,34D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99D	0,00	0,00	4.127,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,60D	350,00	0,00	2.003,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60D	350,00	0,00	2.003,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	269.867,76D	63.502,56	0,00	333.370,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.900,81D	46.560,59	0,00	238.461,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.900,81D	46.560,59	0,00	238.461,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	183.337,04D	44.472,67	0,00	227.809,71D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.563,77D	2.087,92	0,00	10.651,69D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.966,95D	16.941,97	0,00	94.908,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	77.966,95D	16.941,97	0,00	94.908,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	77.966,95D	16.941,97	0,00	94.908,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.180,40D	35.978,11	200,00	237.958,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	202.180,40D	35.978,11	200,00	237.958,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202.180,40D	35.978,11	200,00	237.958,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	160.863,06D	31.890,77	0,00	192.753,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.046,10D	2.158,44	200,00	30.004,54D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	13.271,24D	1.928,90	0,00	15.200,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.174,92D	59.161,30	118,64	496.217,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.464,47D	2.831,38	118,64	23.177,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.464,47D	2.831,38	118,64	23.177,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.464,47D	2.831,38	118,64	23.177,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.800,55D	785,86	0,00	5.586,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.639,54D	174,26	0,00	2.813,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	10.149,92D	1.505,72	103,76	11.551,88D
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	436,91D	0,00	0,00	436,91D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.538,34D	350,67	0,00	1.889,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	14,87	14,88	0,01C
3.3.2 - SERVIÇOS	416.710,45D	56.329,92	0,00	473.040,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	34.125,00D	5.887,50	0,00	40.012,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.125,00D	5.887,50	0,00	40.012,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	24.510,00D	5.700,00	0,00	30.210,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.075,00D	187,50	0,00	9.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.615,12D	16.281,57	0,00	104.896,69D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.615,12D	16.281,57	0,00	104.896,69D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.274,52D	2.563,18	0,00	15.837,70D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	65.730,60D	9.793,39	0,00	75.523,99D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	65.730,60D	9.793,39	0,00	75.523,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.850,00D	3.925,00	0,00	10.775,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.970,33D	34.160,85	0,00	328.131,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	293.970,33D	34.160,85	0,00	328.131,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	127.382,79D	1.695,78	0,00	129.078,57D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	122.171,18D	595,21	0,00	122.766,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.211,61D	1.100,57	0,00	6.312,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.396,99D	639,42	0,00	7.036,41D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.396,99D	639,42	0,00	7.036,41D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.316,60D	829,15	0,00	4.145,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.316,60D	829,15	0,00	4.145,75D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.251,97D	2.187,21	0,00	19.439,18D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	63.580,89D	10.978,80	0,00	74.559,69D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	27.682,80D	1.095,00	0,00	28.777,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.224,90D	1.408,30	0,00	5.633,20D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	31.673,19D	8.475,50	0,00	40.148,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49D	1.641,66	0,00	4.104,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.649,80D	912,45	0,00	4.562,25D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	977,96D	4.784,24	0,00	5.762,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.184,47D	3.860,20	0,00	49.044,67D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	459,69D	92,40	0,00	552,09D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	44.724,78D	3.767,80	0,00	48.492,58D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	10.209,99D	2.391,66	0,00	12.601,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	627,33D	54,48	0,00	681,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	627,33D	54,48	0,00	681,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660,00D	2.990,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	660,00D	2.990,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.675,05D	1.195,80	0,00	9.870,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.087,65D	0,00	0,00	5.087,65D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16D	0,00	0,00	1.126,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52D	0,00	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	3.587,40D	1.195,80	0,00	4.783,20D
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	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.201.254,22D	89.184,82	0,00	1.290.439,04D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.005,92D	1.534,02	0,00	52.539,94D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.005,92D	1.534,02	0,00	52.539,94D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.005,92D	1.534,02	0,00	52.539,94D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	51.005,92D	1.534,02	0,00	52.539,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.837,78D	2.434,78	0,00	4.272,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.837,78D	2.434,78	0,00	4.272,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.837,78D	2.434,78	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.837,78D	2.434,78	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.837,78D	2.434,78	0,00	4.272,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.141,60D	81.701,32	0,00	403.842,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	206.220,72D	68.801,32	0,00	275.022,04D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	206.220,72D	68.801,32	0,00	275.022,04D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	206.220,72D	68.801,32	0,00	275.022,04D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	63.658,88D	23.240,52	0,00	86.899,40D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	95.599,70D	29.683,57	0,00	125.283,27D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	19.158,20D	6.972,19	0,00	26.130,39D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	27.803,94D	8.905,04	0,00	36.708,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.920,88D	12.900,00	0,00	128.820,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.920,88D	12.900,00	0,00	128.820,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115.920,88D	12.900,00	0,00	128.820,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.920,88D	12.900,00	0,00	128.820,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	115.020,00D	12.900,00	0,00	127.920,00D
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	9.697.878,34C	0,00	107.475,09	9.805.353,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.015.803,19C	0,00	40.895,59	9.056.698,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.015.803,19C	0,00	40.895,59	9.056.698,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.015.803,19C	0,00	40.895,59	9.056.698,78C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.015.803,19C	0,00	40.895,59	9.056.698,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.976.168,75C	0,00	40.895,59	9.017.064,34C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.283.997,69C	0,00	17.320,83	3.301.318,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.227.793,83C	0,00	23.574,76	5.251.368,59C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.377,23C	0,00	0,00	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	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.995,30C	0,00	14.865,46	273.860,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	183.050,79C	0,00	9.208,37	192.259,16C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,06C	0,00	2,04	4,10C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.178,58C	0,00	5.354,75	27.533,33C
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	7.543,40C	0,00	100,00	7.643,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	87.213,41C	0,00	21.563,44	108.776,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.953,60C	0,00	16.224,03	86.177,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	69.953,60C	0,00	16.224,03	86.177,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.953,60C	0,00	16.224,03	86.177,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	69.953,60C	0,00	16.224,03	86.177,63C
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	67.390,63C	0,00	16.224,03	83.614,66C
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	251,56C	0,00	0,00	251,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	94,59	233,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	17.121,30C	0,00	5.244,82	22.366,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.011,84C	0,00	15.485,44	138.497,28C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	122.334,46C	0,00	15.409,60	137.744,06C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	122.334,46C	0,00	15.409,60	137.744,06C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	122.334,46C	0,00	15.409,60	137.744,06C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	122.334,46C	0,00	15.409,60	137.744,06C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	94.004,38C	0,00	11.829,32	105.833,70C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	26.174,19C	0,00	3.580,28	29.754,47C
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	1.855,29C	0,00	0,00	1.855,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	677,38C	0,00	75,84	753,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	114,25C	0,00	0,00	114,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	0,00	114,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	0,00	114,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	563,13C	0,00	75,84	638,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	563,13C	0,00	75,84	638,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	563,13C	0,00	75,84	638,97C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	563,13C	0,00	75,84	638,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.243.873,67D	4.545,12	2.272,56	17.246.146,23D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.085.304,13D	4.545,12	2.272,56	17.087.576,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
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	8.601.308,25D	4.545,12	2.272,56	8.603.580,81D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.601.308,25D	4.545,12	2.272,56	8.603.580,81D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72D	0,00	0,00	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	124.428,50D	0,00	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	53.943,60D	0,00	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	9.650,00D	0,00	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	3.650,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.312,37D	2.272,56	0,00	119.584,93D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	117.312,37D	2.272,56	0,00	119.584,93D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	116.096,37D	2.272,56	0,00	118.368,93D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.096,37D	2.272,56	0,00	118.368,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.096,37D	2.272,56	0,00	118.368,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.543,80D	0,00	0,00	36.543,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.066,24D	0,00	0,00	1.066,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.333,33D	0,00	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23D	0,00	0,00	20.144,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.452,57D	0,00	0,00	71.452,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.452,57D	0,00	0,00	71.452,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20D	0,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.272,56	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.272,56	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	117.312,37D	2.272,56	0,00	119.584,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	117.312,37C	0,00	2.272,56	119.584,93C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.243.873,67C	1.376.386,93	1.378.659,49	17.246.146,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.085.304,13C	1.376.386,93	1.378.659,49	17.087.576,69C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	362.179,13	362.179,13	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.659.794,83C	362.179,13	0,00	3.297.615,70C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.659.794,83C	362.179,13	0,00	3.297.615,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.014.560,47C	327.233,26	0,00	2.687.327,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.014.560,47C	327.233,26	0,00	2.687.327,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.967.095,26C	327.233,26	0,00	2.639.862,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.746.003,74C	136.546,47	0,00	1.609.457,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	648.776,97C	57.841,53	0,00	590.935,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	956.881,85C	77.219,72	0,00	879.662,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	85.939,58C	1.485,22	0,00	84.454,36C
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	1.221.091,52C	190.686,79	0,00	1.030.404,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.257,34C	73.175,93	0,00	255.081,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	182.889,29C	23.290,51	0,00	159.598,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	128.804,89C	48.508,52	0,00	80.296,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	16.563,16C	1.376,90	0,00	15.186,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.786,85C	16.224,03	0,00	23.562,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	595.545,92C	66.277,92	0,00	529.268,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	612.688,68C	57.037,94	0,00	555.650,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	152.216,88C	20.871,77	0,00	131.345,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	338.500,59C	32.778,63	0,00	305.721,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	121.971,21C	3.387,54	0,00	118.583,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.142,76D	9.239,98	0,00	26.382,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	10.515,41D	3.365,20	0,00	13.880,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	6.191,02D	4.729,07	0,00	10.920,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	436,33D	1.145,71	0,00	1.582,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	257.501,41C	35.008,91	0,00	222.492,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	262.808,86C	30.011,14	0,00	232.797,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	50.682,07C	10.311,08	0,00	40.370,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.932,09C	446,18	0,00	2.485,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	47.737,73C	9.864,90	0,00	37.872,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.555,03C	17.614,82	0,00	108.940,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.568,57C	793,77	0,00	6.774,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	118.974,21C	16.821,05	0,00	102.153,16C
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	85.571,76C	2.085,24	0,00	83.486,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.343,33C	89,11	0,00	4.254,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	81.216,18C	1.996,13	0,00	79.220,05C
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	5.307,45D	4.997,77	0,00	10.305,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.880,87D	1.812,87	0,00	4.693,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	119,58D	70,15	0,00	189,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.773,54D	1.742,72	0,00	4.516,26D
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	2.005,29D	2.506,49	0,00	4.511,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	99,48D	99,68	0,00	199,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.918,06D	2.406,81	0,00	4.324,87D
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
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	421,29D	678,41	0,00	1.099,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	23,72D	29,30	0,00	53,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	397,57D	649,11	0,00	1.046,68D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.465,21C	0,00	0,00	47.465,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.931,89C	0,00	0,00	13.931,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.597,55C	0,00	0,00	13.597,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.533,32C	0,00	0,00	33.533,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.153,02C	0,00	0,00	17.153,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.380,30C	0,00	0,00	16.380,30C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.479,56C	5.339,41	0,00	46.140,15C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.479,56C	5.339,41	0,00	46.140,15C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.479,56C	5.339,41	0,00	46.140,15C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.095,60C	94,59	0,00	1.001,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	49.440,99C	5.244,82	0,00	44.196,17C
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	455.930,91C	29.530,62	0,00	426.400,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	455.930,91C	29.530,62	0,00	426.400,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	239.693,78C	14.865,46	0,00	224.828,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	93.786,86C	9.208,37	0,00	84.578,49C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26C	0,00	0,00	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,06D	2,04	0,00	4,10D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	46.336,04C	5.354,75	0,00	40.981,29C
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	33.139,54C	100,00	0,00	33.039,54C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224,94C	75,84	0,00	149,10C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44,86C	0,00	0,00	44,86C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44,86C	0,00	0,00	44,86C
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	139,92D	75,84	0,00	215,76D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	465,41D	75,84	0,00	541,25D
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	4.824.201,05C	0,00	362.179,13	5.186.380,18C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.824.201,05C	0,00	362.179,13	5.186.380,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.334.413,96C	0,00	327.233,26	4.661.647,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.334.413,96C	0,00	327.233,26	4.661.647,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.324.484,02C	0,00	327.233,26	4.651.717,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.528.575,87C	0,00	136.546,47	3.665.122,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.461.460,85C	0,00	57.841,53	1.519.302,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.974.546,38C	0,00	77.219,72	2.051.766,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	90.273,19C	0,00	1.485,22	91.758,41C
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	795.908,15C	0,00	190.686,79	986.594,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	353.194,79C	0,00	73.175,93	426.370,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	129.412,23C	0,00	23.290,51	152.702,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	212.267,26C	0,00	48.508,52	260.775,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	11.515,30C	0,00	1.376,90	12.892,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.390,63C	0,00	16.224,03	83.614,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	248.813,30C	0,00	66.277,92	315.091,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	202.778,28C	0,00	57.037,94	259.816,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	58.289,22C	0,00	20.871,77	79.160,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	126.386,26C	0,00	32.778,63	159.164,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	18.102,80C	0,00	3.387,54	21.490,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	46.035,02C	0,00	9.239,98	55.275,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	19.753,34C	0,00	3.365,20	23.118,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	25.581,57C	0,00	4.729,07	30.310,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	700,11C	0,00	1.145,71	1.845,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.509,43C	0,00	35.008,91	161.518,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	103.724,55C	0,00	30.011,14	133.735,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	27.582,70C	0,00	10.311,08	37.893,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.246,27C	0,00	446,18	1.692,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26.336,43C	0,00	9.864,90	36.201,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	65.346,25C	0,00	17.614,82	82.961,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.953,57C	0,00	793,77	3.747,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	62.392,68C	0,00	16.821,05	79.213,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	10.795,60C	0,00	2.085,24	12.880,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	472,96C	0,00	89,11	562,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.322,64C	0,00	1.996,13	12.318,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	22.784,88C	0,00	4.997,77	27.782,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	9.873,49C	0,00	1.812,87	11.686,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	404,36C	0,00	70,15	474,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9.469,13C	0,00	1.742,72	11.211,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	12.337,77C	0,00	2.506,49	14.844,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	511,95C	0,00	99,68	611,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.825,82C	0,00	2.406,81	14.232,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	573,62C	0,00	678,41	1.252,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	30,18C	0,00	29,30	59,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	543,44C	0,00	649,11	1.192,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.929,94C	0,00	0,00	9.929,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.713,04C	0,00	0,00	7.713,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.697,08C	0,00	0,00	7.697,08C
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	2.216,90C	0,00	0,00	2.216,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.965,34C	0,00	0,00	1.965,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,56C	0,00	0,00	251,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.259,81C	0,00	5.339,41	22.599,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	94,59	233,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.121,30C	0,00	5.244,82	22.366,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.849,90C	0,00	29.530,62	501.380,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.995,30C	0,00	14.865,46	273.860,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	183.050,79C	0,00	9.208,37	192.259,16C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,06C	0,00	2,04	4,10C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.178,58C	0,00	5.354,75	27.533,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.543,40C	0,00	100,00	7.643,40C
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	677,38C	0,00	75,84	753,22C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	0,00	114,25C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	0,00	114,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	563,13C	0,00	75,84	638,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	563,13C	0,00	75,84	638,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.601.308,25C	1.014.207,80	1.016.480,36	8.603.580,81C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.601.308,25C	1.014.207,80	1.016.480,36	8.603.580,81C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.393.932,23C	2.662,56	2.272,56	1.393.542,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	693.932,23C	2.662,56	2.272,56	693.542,23C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.932,23C	2.662,56	2.272,56	693.542,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	693.932,23C	2.662,56	2.272,56	693.542,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.554,27C	0,00	0,00	45.554,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	0,00	0,00	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	7.920,19C	0,00	0,00	7.920,19C
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	17.909,43C	0,00	0,00	17.909,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	909,93C	0,00	0,00	909,93C
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	379,93C	0,00	0,00	379,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	379,93C	0,00	0,00	379,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00C	0,00	0,00	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
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	344.393,00C	390,00	0,00	344.003,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	344.393,00C	390,00	0,00	344.003,00C
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	1.802,76C	0,00	0,00	1.802,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.802,76C	0,00	0,00	1.802,76C
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	390,00	0,00	47.603,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.332,93C	390,00	0,00	4.942,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	53.674,00C	0,00	0,00	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	9.833,20C	0,00	0,00	9.833,20C
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	3.332,51C	0,00	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	8.436,46C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.538,00C	0,00	0,00	1.538,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - 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	2.272,56	2.272,56	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.99 - 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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.207.376,02C	1.011.545,24	1.014.207,80	7.210.038,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.051.850,01C	474.764,79	2.894,22	3.579.979,44C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.051.850,01C	474.764,79	2.894,22	3.579.979,44C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.541,53C	275.277,30	31,66	2.531.295,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.806.541,53C	275.277,30	31,66	2.531.295,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.181.364,13C	211.424,74	31,66	1.969.971,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.343.180,71C	151.182,74	0,00	1.191.997,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.665,93C	348,33	0,00	3.317,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	268.232,15C	24.815,60	0,00	243.416,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	171.515,25C	16.752,04	31,66	154.794,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	151.262,14C	8.342,02	0,00	142.920,12C
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 - Ferias - Abono Constitucional	50.420,72C	2.780,68	0,00	47.640,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	67.624,29C	7.203,33	0,00	60.420,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	565,40C	0,00	0,00	565,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.054,80C	63.502,56	0,00	558.552,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	445.460,17C	44.472,67	0,00	400.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.672,39C	2.087,92	0,00	18.584,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	155.922,24C	16.941,97	0,00	138.980,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.122,60C	350,00	0,00	2.772,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.580,60C	350,00	0,00	2.230,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.308,48C	199.487,49	2.862,56	1.048.683,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.245.308,48C	199.487,49	2.862,56	1.048.683,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	34.312,59C	5.887,50	0,00	28.425,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.927,59C	5.700,00	0,00	11.227,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.925,00C	187,50	0,00	15.737,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.426,47C	2.659,86	0,00	85.766,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.363,66C	785,86	0,00	14.577,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	0,00	0,00	2,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.198,50C	1.362,00	0,00	4.836,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	46.717,44C	512,00	0,00	46.205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23C	0,00	0,00	20.144,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.754,74C	1.195,80	0,00	61.558,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.797,42C	0,00	0,00	55.797,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	22.758,91C	0,00	0,00	22.758,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	28.752,48C	0,00	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	6.457,32C	1.195,80	0,00	5.261,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.592,31C	12.356,57	0,00	100.235,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.120,00C	0,00	0,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.725,48C	2.563,18	0,00	32.162,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	67.746,83C	9.793,39	0,00	57.953,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	67.746,83C	9.793,39	0,00	57.953,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.724,82C	29.975,05	390,00	399.139,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.724,82C	29.975,05	390,00	399.139,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.475,28C	2.187,21	0,00	38.288,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.828,82C	595,21	0,00	77.233,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	31.800,25C	639,42	0,00	31.160,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.800,25C	639,42	0,00	31.160,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.367,45C	54,48	0,00	2.312,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.699,61C	10.978,80	390,00	68.110,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.242,69C	1.095,00	0,00	18.147,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.099,92C	1.408,30	0,00	1.691,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	56.357,00C	8.475,50	390,00	48.271,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.745,81C	1.641,66	0,00	4.104,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.949,82C	829,15	0,00	15.120,67C
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	28.216,60C	2.391,66	0,00	25.824,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.467,05C	4.784,24	0,00	2.682,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.611,15C	1.100,57	0,00	11.510,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.476,63C	3.860,20	0,00	104.616,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.540,31C	92,40	0,00	3.447,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	104.936,32C	3.767,80	0,00	101.168,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.387,15C	912,45	0,00	5.474,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	0,00	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	147.162,70C	89.184,82	0,00	57.977,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.162,70C	89.184,82	0,00	57.977,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	147.162,70C	89.184,82	0,00	57.977,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.644,79C	31.890,77	0,00	91.754,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	123.644,79C	31.890,77	0,00	91.754,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944,83C	2.434,78	2.272,56	782,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	162,22C	2.434,78	2.272,56	0,00
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	52.217,28C	4.087,34	200,00	48.329,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	34.808,48C	2.158,44	200,00	32.850,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	17.408,80C	1.928,90	0,00	15.479,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.537,95C	16.825,00	0,00	174.712,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.130,00C	16.825,00	0,00	171.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	134.980,00C	12.900,00	0,00	122.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.150,00C	3.925,00	0,00	49.225,00C
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.780,53C	535.730,45	475.814,79	65.864,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	125.780,53C	535.730,45	475.814,79	65.864,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.012,78C	294.704,34	275.277,30	46.585,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.012,78C	294.704,34	275.277,30	46.585,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,66C	211.456,40	211.424,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	151.182,74	151.182,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	348,33	348,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.815,60	24.815,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	31,66C	16.783,70	16.752,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.342,02	8.342,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.780,68	2.780,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.203,33	7.203,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.981,12C	82.897,94	63.502,56	46.585,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.263,01C	46.263,01	44.472,67	44.472,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.094,11C	2.068,96	2.087,92	2.113,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.624,00C	34.565,97	16.941,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.767,75C	241.026,11	200.537,49	19.279,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.767,75C	241.026,11	200.537,49	19.279,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	5.887,50	5.887,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	187,50	187,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	367,00C	1.664,86	2.659,86	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	785,86	785,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	367,00C	879,00	512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	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	3.791,09C	16.147,66	12.356,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.563,18	2.563,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	3.791,09C	13.584,48	9.793,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.791,09C	13.584,48	9.793,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.682,16C	33.927,58	29.975,05	729,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.682,16C	33.927,58	29.975,05	729,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	2.187,21	2.187,21	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	595,21	595,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	639,42	639,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	639,42	639,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	54,48	54,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.660,56C	15.639,36	10.978,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.660,56C	5.755,56	1.095,00	0,00
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	8.475,50	8.475,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	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	2.391,66	2.391,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.784,24	4.784,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	392,54	1.100,57	708,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.860,20	3.860,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	92,40	92,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.767,80	3.767,80	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	89.184,82	89.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89.184,82	89.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	89.184,82	89.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.890,77	31.890,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.890,77	31.890,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.434,78	2.434,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.434,78	2.434,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.287,34	4.287,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.928,90	1.928,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.740,00C	51.415,00	17.675,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.740,00C	51.415,00	17.675,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.890,00C	48.240,00	13.500,00	9.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.850,00C	3.175,00	4.175,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.029.745,48C	1.050,00	535.498,79	3.564.194,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.028.529,48C	1.050,00	535.498,79	3.562.978,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.387,85C	0,00	294.672,68	1.467.060,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.387,85C	0,00	294.672,68	1.467.060,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.847,61C	0,00	211.424,74	1.178.272,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	586.143,06C	0,00	151.182,74	737.325,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.321,27C	0,00	348,33	1.669,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	92.022,19C	0,00	24.815,60	116.837,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.144,29C	0,00	16.752,04	78.896,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	67.298,76C	0,00	8.342,02	75.640,78C
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	22.432,91C	0,00	2.780,68	25.213,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	26.850,01C	0,00	7.203,33	34.053,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99C	0,00	0,00	4.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.886,64C	0,00	82.897,94	286.784,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.074,03C	0,00	46.263,01	183.337,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.469,66C	0,00	2.068,96	8.538,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	60.342,95C	0,00	34.565,97	94.908,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,60C	0,00	350,00	2.003,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60C	0,00	350,00	2.003,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.856.141,63C	1.050,00	240.826,11	2.095.917,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.856.141,63C	1.050,00	240.826,11	2.095.917,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	33.937,50C	0,00	5.887,50	39.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.510,00C	0,00	5.700,00	30.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.887,50C	0,00	187,50	9.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.624,56C	0,00	1.664,86	28.289,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.737,89C	0,00	785,86	4.523,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.145,12C	0,00	0,00	3.145,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.359,48C	0,00	0,00	14.359,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.099,01C	0,00	0,00	1.099,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.283,06C	0,00	879,00	5.162,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.479,25C	0,00	1.195,80	8.675,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.087,65C	0,00	0,00	5.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52C	0,00	0,00	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	2.391,60C	0,00	1.195,80	3.587,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.772,44C	0,00	16.147,66	90.920,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.274,52C	0,00	2.563,18	15.837,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	58.737,92C	0,00	13.584,48	72.322,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	58.737,92C	0,00	13.584,48	72.322,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	660,00C	0,00	2.990,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	660,00C	0,00	2.990,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.877,12C	0,00	33.927,58	310.804,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.877,12C	0,00	33.927,58	310.804,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.003,12C	0,00	2.187,21	19.190,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.171,18C	0,00	595,21	122.766,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.396,99C	0,00	639,42	7.036,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.396,99C	0,00	639,42	7.036,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	627,33C	0,00	54,48	681,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	58.641,88C	0,00	15.639,36	74.281,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.022,24C	0,00	5.755,56	28.777,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.224,90C	0,00	1.408,30	5.633,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.394,74C	0,00	8.475,50	39.870,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	0,00	1.641,66	3.283,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.487,45C	0,00	829,15	3.316,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.209,99C	0,00	2.391,66	12.601,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	977,96C	0,00	4.784,24	5.762,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.952,39C	0,00	392,54	4.344,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.523,37C	0,00	3.860,20	49.383,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	459,69C	0,00	92,40	552,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	45.063,68C	0,00	3.767,80	48.831,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.649,80C	0,00	912,45	4.562,25C
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	1.201.254,22C	0,00	89.184,82	1.290.439,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.254,22C	0,00	89.184,82	1.290.439,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.201.254,22C	0,00	89.184,82	1.290.439,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.307,90C	0,00	31.890,77	160.198,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.307,90C	0,00	31.890,77	160.198,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.837,78C	0,00	2.434,78	4.272,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.837,78C	0,00	2.434,78	4.272,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.609,90C	200,00	4.087,34	36.497,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.150,08C	200,00	2.158,44	24.108,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	10.459,82C	0,00	1.928,90	12.388,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.780,96C	850,00	51.415,00	122.345,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	71.130,00C	850,00	51.415,00	121.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	71.130,00C	600,00	48.240,00	118.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250,00	3.175,00	2.925,00C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Auxílio 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
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	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	0,00	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	1.469,84C	0,00	0,00	1.469,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.850,45C	0,00	0,00	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	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35.845,30C	0,00	0,00	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.805,00C	0,00	0,00	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	12.375,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.467.583,18C	9.172,75	0,00	2.458.410,43C
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	2.515.013,18C	9.172,75	0,00	2.505.840,43C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.515.013,18C	9.172,75	0,00	2.505.840,43C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.013,18C	9.172,75	0,00	2.505.840,43C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.013,18C	9.172,75	0,00	2.505.840,43C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.515.013,18C	9.172,75	0,00	2.505.840,43C
8 - CONTROLES CREDORES	2.467.583,18D	1.239.929,69	1.249.102,44	2.458.410,43D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	179.446,77	179.446,77	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	179.446,77	179.446,77	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	179.446,77	179.446,77	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	179.446,77	179.446,77	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.797.956,75D	179.246,77	200,00	3.977.003,52D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.845.386,75C	200,00	179.246,77	4.024.433,52C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.515.013,18D	1.060.482,92	1.069.655,67	2.505.840,43D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.515.013,18D	1.060.482,92	1.069.655,67	2.505.840,43D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.013,18D	1.060.482,92	1.069.655,67	2.505.840,43D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.014.383,76D	6.420,06	9.172,75	6.011.631,07D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.014.383,76D	6.420,06	9.172,75	6.011.631,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	518.777,06C	474.764,79	2.894,22	46.906,49C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	518.777,06C	474.764,79	2.894,22	46.906,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.388,99D	578.248,07	479.572,29	325.064,77D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	226.388,99D	578.248,07	479.572,29	325.064,77D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.206.982,51C	1.050,00	578.016,41	3.783.948,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.206.982,51C	1.050,00	578.016,41	3.783.948,92C
TOTAIS	0,00	5.168.706,40	5.168.706,40	0,00

Vitória-ES, 31 de maio de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
 Tesoureiro
 321960-TE
 103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva
 Contador
 829501- ES
 856.395.167-04