

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.926.738,79D	3.100.206,33	4.419.162,45	24.607.782,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.143.276,39D	3.098.990,33	4.104.325,72	19.137.941,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.492.544,57D	2.940.222,38	3.099.250,79	2.333.516,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.492.544,57D	2.940.222,38	3.099.250,79	2.333.516,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.492.544,57D	2.940.222,38	3.099.250,79	2.333.516,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.401,12D	1.240.410,09	1.250.071,83	62.739,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.401,12D	1.240.410,09	1.250.071,83	62.739,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	72.401,12D	1.240.410,09	1.250.071,83	62.739,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	9.426,85D	1.434.890,79	1.399.134,72	45.182,92D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.426,85D	1.434.890,79	1.399.134,72	45.182,92D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	506,25D	1.430.786,72	1.399.043,12	32.249,85D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.920,60D	4.104,07	91,60	12.933,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.410.716,60D	264.921,50	450.044,24	2.225.593,86D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.371.127,24D	264.754,77	450.000,00	2.185.882,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.371.127,24D	264.754,77	450.000,00	2.185.882,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.589,36D	166,73	44,24	39.711,85D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.589,36D	166,73	44,24	39.711,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.589,36D	166,73	44,24	39.711,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.352.025,87D	109.106,30	945.647,09	16.515.485,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.352.025,87D	109.106,30	945.647,09	16.515.485,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.352.025,87D	109.106,30	945.647,09	16.515.485,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.352.025,87D	109.106,30	945.647,09	16.515.485,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.231.626,10D	109.106,30	943.336,85	16.397.395,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.780.954,23D	109.106,30	702.418,92	5.187.641,61D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.450.671,87D	0,00	240.917,93	11.209.753,94D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	120.399,77D	0,00	2.310,24	118.089,53D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	34.247,60D	0,00	2.310,24	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	253.842,20D	39.405,77	48.543,83	244.704,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.420,52D	38.942,39	48.543,83	105.819,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115.420,52D	38.942,39	48.543,83	105.819,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	115.046,32D	38.942,39	48.543,83	105.444,88D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	33,63	1,00	32,64D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	104.206,53D	0,00	2.257,46	101.949,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.839,78D	38.908,76	46.285,37	3.463,17D
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	105,40	0,00	30.997,41D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.892,01D	105,40	0,00	30.997,41D
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	105,40	0,00	28.833,16D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.897,16D	138,68	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.897,16D	138,68	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.897,16D	138,68	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.897,16D	138,68	0,00	66.035,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	219,30	0,00	37.450,85D
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	219,30	0,00	220,25D
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	28.905,37D	4.404,96	5.659,23	27.651,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.905,37D	4.404,96	5.659,23	27.651,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.905,37D	4.404,96	5.659,23	27.651,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.905,37D	4.404,96	5.659,23	27.651,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	28.905,37D	4.404,96	5.659,23	27.651,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.958,38D	5.850,92	5.224,78	16.584,52D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.958,38D	5.850,92	5.224,78	16.584,52D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.958,38D	5.850,92	5.224,78	16.584,52D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.958,38D	5.850,92	5.224,78	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	15.958,38D	5.650,92	5.024,78	16.584,52D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.783.462,40D	1.216,00	314.836,73	5.469.841,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.644.725,88D	0,00	314.836,73	2.329.889,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.637.550,16D	0,00	314.836,73	2.322.713,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.637.550,16D	0,00	314.836,73	2.322.713,43D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.637.550,16D	0,00	314.836,73	2.322.713,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.530.796,32D	0,00	266.302,05	2.264.494,27D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	106.753,84D	0,00	48.534,68	58.219,16D
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	3.131.436,62D	1.216,00	0,00	3.132.652,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.625,64D	1.216,00	0,00	896.841,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.625,64D	1.216,00	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	192.953,04D	1.216,00	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	190.361,04D	1.216,00	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	19.063.298,57C	3.926.570,37	3.996.374,95	19.133.103,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	784.211,01C	3.926.570,37	3.996.374,95	854.015,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.899,43C	863.538,13	862.841,44	65.202,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	668.307,22	668.307,22	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	668.307,22	668.307,22	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	668.307,22	668.307,22	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	617.236,69	617.236,69	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	51.070,53	51.070,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.833,69C	195.230,91	194.534,22	65.137,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.833,69C	195.230,91	194.534,22	65.137,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.159,75C	136.884,74	136.553,37	45.828,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.797,75C	136.522,74	136.553,37	45.828,38C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	362,00C	362,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.468,42C	52.008,92	51.666,39	17.125,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.468,42C	52.008,92	51.666,39	17.125,89C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.205,52C	6.337,25	6.314,46	2.182,73C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.205,52C	6.337,25	6.314,46	2.182,73C
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	56.167,32C	1.419.608,72	1.387.726,40	24.285,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.167,32C	1.419.608,72	1.387.726,40	24.285,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.167,32C	1.419.608,72	1.387.726,40	24.285,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.254,46C	1.419.608,72	1.387.726,40	23.372,14C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	55.254,46C	1.419.608,72	1.387.726,40	23.372,14C
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	428.245,76C	91.695,29	185.145,43	521.695,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.245,76C	91.695,29	185.145,43	521.695,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.245,76C	91.695,29	185.145,43	521.695,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.245,76C	91.695,29	185.145,43	521.695,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	428.245,76C	91.695,29	185.145,43	521.695,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	47.273,07C	2.276,98	58.433,60	103.429,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	282.100,29C	72.955,82	84.259,60	293.404,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	14.242,32C	228,93	17.549,95	31.563,34C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	84.630,08C	16.233,56	24.902,28	93.298,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.699,52C	1.551.728,23	1.560.661,68	242.632,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.426,39C	121.321,87	130.255,32	62.359,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.426,39C	121.321,87	130.255,32	62.359,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.240,17C	121.165,02	125.890,35	40.965,50C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.123,53C	63.175,53	62.809,01	19.757,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.069,05C	56.794,54	59.482,50	19.757,01C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.054,48C	6.380,99	3.326,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.983,95C	53.557,87	57.757,10	20.183,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.946,35C	53.032,38	56.692,99	19.606,96C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	37,60C	525,49	1.064,11	576,22C
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)	132,69C	1.619,67	2.435,40	948,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	132,69C	1.456,11	2.190,06	866,64C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	163,56	245,34	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.627,13	2.662,56	35,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.186,22C	156,85	4.364,97	21.394,34C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.293,82C	0,00	2.649,36	9.943,18C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	9.892,40C	156,85	1.715,61	11.451,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.430.406,36	1.430.406,36	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.430.406,36	1.430.406,36	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.430.406,36	1.430.406,36	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	2.686.911,44D	1.785.394,37	3.230,30	4.469.075,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.015.253,04D	956.418,30	231,66	1.971.439,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	648.471,49D	653.356,10	31,66	1.301.795,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	648.471,49D	653.356,10	31,66	1.301.795,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	648.471,49D	653.356,10	31,66	1.301.795,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.817,89D	650.912,47	31,66	1.297.698,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	439.556,60D	451.662,20	0,00	891.218,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.251,60D	836,00	0,00	2.087,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	69.073,26D	70.550,13	0,00	139.623,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.589,53D	48.619,58	31,66	95.177,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.510,20D	40.302,89	0,00	90.813,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	300,60D	2.424,31	0,00	2.724,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.836,72D	13.878,75	0,00	30.715,47D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	19.320,01D	21.889,99	0,00	41.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.379,37D	748,62	0,00	4.127,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,60D	2.443,63	0,00	4.097,23D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60D	2.443,63	0,00	4.097,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	203.911,79D	194.534,22	0,00	398.446,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.568,84D	142.867,83	0,00	286.436,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.568,84D	142.867,83	0,00	286.436,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.074,03D	136.553,37	0,00	273.627,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.494,81D	6.314,46	0,00	12.809,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.342,95D	51.666,39	0,00	112.009,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	60.342,95D	51.666,39	0,00	112.009,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	60.342,95D	51.666,39	0,00	112.009,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.869,76D	108.527,98	200,00	271.197,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.869,76D	108.527,98	200,00	271.197,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.869,76D	108.527,98	200,00	271.197,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.972,29D	94.343,53	0,00	223.315,82D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	23.875,06D	8.249,92	200,00	31.924,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	10.022,41D	5.934,53	0,00	15.956,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.637,48D	202.069,25	2.998,64	545.708,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.233,74D	9.357,29	118,64	26.472,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.233,74D	9.357,29	118,64	26.472,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.233,74D	9.357,29	118,64	26.472,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.435,28D	4.018,66	0,00	7.453,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.471,74D	342,06	0,00	2.813,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	8.917,02D	3.626,49	103,76	12.439,75D
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	418,01D	18,90	0,00	436,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.092,48D	1.336,31	0,00	2.428,79D
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	329.403,74D	192.711,96	2.880,00	519.235,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.625,00D	16.417,50	2.880,00	46.162,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.625,00D	16.417,50	2.880,00	46.162,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	23.010,00D	16.230,00	2.880,00	36.360,00D
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	56.375,77D	66.255,35	0,00	122.631,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.375,77D	66.255,35	0,00	122.631,12D
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	9.971,19D	7.166,51	0,00	17.137,70D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.644,58D	48.313,84	0,00	91.958,42D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.644,58D	48.313,84	0,00	91.958,42D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.402,97D	110.039,11	0,00	350.442,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.402,97D	110.039,11	0,00	350.442,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.629,61D	5.804,42	0,00	129.434,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	119.198,62D	3.923,23	0,00	123.121,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.430,99D	1.881,19	0,00	6.312,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.925,20D	4.540,73	0,00	7.465,93D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.925,20D	4.540,73	0,00	7.465,93D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.487,45D	1.898,30	0,00	4.385,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.487,45D	1.898,30	0,00	4.385,75D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.555,88D	7.662,16	0,00	21.218,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.743,97D	41.979,58	0,00	81.723,55D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.266,68D	17.266,68	0,00	34.533,36D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	4.224,90	0,00	7.041,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	19.660,69D	20.488,00	0,00	40.148,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	3.283,32	0,00	4.924,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.737,35D	2.737,35	0,00	5.474,70D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	850,40D	4.911,80	0,00	5.762,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.705,59D	20.368,31	0,00	53.073,90D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	346,56D	285,61	0,00	632,17D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	32.359,03D	20.082,70	0,00	52.441,73D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,70D	8.186,61	0,00	14.993,31D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	390,11D	334,70	0,00	724,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	390,11D	334,70	0,00	724,81D
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	4.341,83	0,00	13.016,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.087,65D	754,43	0,00	5.842,08D
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	754,43	0,00	3.468,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.587,40D	3.587,40	0,00	7.174,80D
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	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.187,02D	356.881,16	0,00	1.389.068,18D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.903,40D	6.717,04	0,00	55.620,44D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.903,40D	6.717,04	0,00	55.620,44D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.903,40D	6.717,04	0,00	55.620,44D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	48.903,40D	6.717,04	0,00	55.620,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.837,78D	3.133,19	0,00	4.970,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.837,78D	3.133,19	0,00	4.970,97D
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
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.092,72D	260.175,43	0,00	502.268,15D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	154.491,84D	185.145,43	0,00	339.637,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	154.491,84D	185.145,43	0,00	339.637,27D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	154.491,84D	185.145,43	0,00	339.637,27D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	47.573,67D	58.433,60	0,00	106.007,27D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	71.702,83D	84.259,60	0,00	155.962,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	14.332,51D	17.549,95	0,00	31.882,46D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	20.882,83D	24.902,28	0,00	45.785,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.600,88D	75.030,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.600,88D	75.030,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.600,88D	75.030,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.600,88D	75.030,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	86.700,00D	75.030,00	0,00	161.730,00D
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	9.550.351,66C	0,00	393.403,37	9.943.755,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.986.354,56C	0,00	109.027,54	9.095.382,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.986.354,56C	0,00	109.027,54	9.095.382,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.986.354,56C	0,00	109.027,54	9.095.382,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.986.354,56C	0,00	109.027,54	9.095.382,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.946.720,12C	0,00	109.027,54	9.055.747,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.270.655,48C	0,00	48.601,24	3.319.256,72C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.211.687,41C	0,00	60.196,62	5.271.884,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.377,23C	0,00	229,68	464.606,91C
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	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	225.495,30C	0,00	66.365,46	291.860,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	162.109,13C	0,00	41.072,76	203.181,89C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,89	6,89C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.323,16C	0,00	16.297,08	34.620,24C
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	7.443,40C	0,00	200,00	7.643,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.595,26C	0,00	68.611,81	131.207,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.115,15C	0,00	52.690,31	103.805,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51.115,15C	0,00	52.690,31	103.805,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.115,15C	0,00	52.690,31	103.805,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	51.115,15C	0,00	52.690,31	103.805,46C
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	48.552,18C	0,00	52.690,31	101.242,49C
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	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	166,73	305,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	11.341,60C	0,00	15.754,77	27.096,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.951,08C	0,00	91.821,83	179.772,91C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	87.313,76C	0,00	91.695,29	179.009,05C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	87.313,76C	0,00	91.695,29	179.009,05C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	87.313,76C	0,00	91.695,29	179.009,05C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	87.313,76C	0,00	91.695,29	179.009,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	67.346,92C	0,00	68.399,19	135.746,11C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	19.576,05C	0,00	19.025,09	38.601,14C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	300,60C	0,00	2.276,98	2.577,58C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	90,19C	0,00	1.994,03	2.084,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637,32C	0,00	126,54	763,86C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	530,15C	0,00	119,46	649,61C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	530,15C	0,00	119,46	649,61C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	530,15C	0,00	119,46	649,61C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	530,15C	0,00	119,46	649,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.160.909,83D	451.002,01	250.001,00	17.361.910,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.002.340,29D	451.002,01	250.001,00	17.203.341,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.518.344,41D	451.002,01	250.001,00	8.719.345,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.518.344,41D	451.002,01	250.001,00	8.719.345,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	34.348,53D	217.334,34	16.333,33	235.349,54D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	34.348,53D	217.334,34	16.333,33	235.349,54D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	33.132,53D	212.569,59	16.333,33	229.368,79D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.132,53D	212.569,59	15.333,33	229.368,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.132,53D	212.569,59	15.333,33	229.368,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.271,10	0,00	39.271,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	810,59	0,00	810,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.916,71	0,00	1.916,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.144,23	0,00	20.144,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.032,53D	63.305,86	15.333,33	72.005,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.032,53D	63.305,86	15.333,33	72.005,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.333,33D	0,00	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.333,33D	0,00	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	552,49	0,00	552,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	552,49	0,00	552,49D
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	0,00	61.215,37	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20D	1.538,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00D	2.268,75	0,00	3.484,75D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	233.667,67	233.667,67	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	34.348,53D	217.334,34	16.333,33	235.349,54D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	34.348,53C	16.333,33	217.334,34	235.349,54C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.160.909,83C	4.997.860,44	5.198.861,45	17.361.910,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.002.340,29C	4.997.860,44	5.198.861,45	17.203.341,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	1.446.526,08	1.446.526,08	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.341.900,31C	1.446.447,32	78,76	2.895.531,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.341.900,31C	1.446.447,32	78,76	2.895.531,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.632.447,05C	1.306.457,09	78,76	2.326.068,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.632.447,05C	1.306.457,09	78,76	2.326.068,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.582.671,60C	1.304.146,85	78,76	2.278.603,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.155.421,67C	695.701,88	10,16	1.459.729,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	800.995,60C	274.664,25	0,00	526.331,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.204.643,54C	408.231,37	10,16	796.422,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	95.377,19C	12.806,26	0,00	82.570,93C
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	1.427.249,93C	608.444,97	68,60	818.873,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	420.004,14C	240.917,93	68,60	179.154,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	212.414,07C	79.386,09	68,60	133.096,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	189.281,45C	156.432,96	0,00	32.848,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	18.308,62C	5.098,88	0,00	13.209,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.625,30C	52.690,31	0,00	5.934,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	658.631,99C	206.147,68	0,00	452.484,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	666.069,34C	174.415,90	0,00	491.653,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	168.767,60C	58.655,87	0,00	110.111,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	372.696,69C	105.726,19	0,00	266.970,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	124.605,05C	10.033,84	0,00	114.571,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.437,35D	31.731,78	0,00	39.169,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.028,35D	12.868,98	0,00	18.897,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	1.175,34D	17.450,56	0,00	18.625,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	233,66D	1.412,24	0,00	1.645,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	289.988,50C	108.689,05	0,00	181.299,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	290.400,88C	91.886,15	0,00	198.514,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	58.672,49C	28.562,86	0,00	30.109,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.292,58C	1.254,25	0,00	2.038,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	55.367,66C	27.308,61	0,00	28.059,05C
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	144.453,92C	57.057,05	0,00	87.396,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.379,74C	2.543,92	0,00	5.835,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	136.061,93C	54.513,13	0,00	81.548,80C
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	87.274,47C	6.266,24	0,00	81.008,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.416,53C	271,22	0,00	4.145,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82.845,69C	5.995,02	0,00	76.850,67C
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	412,38D	16.802,90	0,00	17.215,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	681,79D	6.782,99	0,00	7.464,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28,97D	266,99	0,00	295,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	665,07D	6.516,00	0,00	7.181,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	516,19C	9.136,83	0,00	8.620,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1,88C	358,34	0,00	356,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	502,06C	8.778,49	0,00	8.276,43D
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	246,78D	883,08	0,00	1.129,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14,84D	39,45	0,00	54,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	231,94D	843,63	0,00	1.075,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.775,45C	2.310,24	0,00	47.465,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.242,13C	2.310,24	0,00	13.931,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	15.907,79C	2.310,24	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
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	57.259,26C	15.921,50	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.259,26C	15.921,50	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.259,26C	15.921,50	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.095,60C	166,73	0,00	928,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	55.220,69C	15.754,77	0,00	39.465,92C
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	514.330,05C	123.942,19	0,00	390.387,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	514.330,05C	123.942,19	0,00	390.387,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	273.193,78C	66.365,46	0,00	206.828,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	114.728,52C	41.072,76	0,00	73.655,76C
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	0,00	6,89	0,00	6,89D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.191,46C	16.297,08	0,00	33.894,38C
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	33.239,54C	200,00	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
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	265,00C	126,54	0,00	138,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51,94C	7,08	0,00	44,86C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51,94C	7,08	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	106,94D	119,46	0,00	226,40D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	432,43D	119,46	0,00	551,89D
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	4.142.095,57C	78,76	1.446.447,32	5.588.464,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.142.095,57C	78,76	1.446.447,32	5.588.464,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.716.527,38C	78,76	1.306.457,09	5.022.905,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.716.527,38C	78,76	1.306.457,09	5.022.905,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.708.907,68C	78,76	1.304.146,85	5.012.975,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.119.157,94C	10,16	695.701,88	3.814.849,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.309.242,22C	0,00	274.664,25	1.583.906,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.726.784,69C	10,16	408.231,37	2.135.005,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.835,58C	0,00	12.806,26	93.641,84C
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	589.749,74C	68,60	608.444,97	1.198.126,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.447,99C	68,60	240.917,93	502.297,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	99.887,45C	68,60	79.386,09	179.204,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	151.790,70C	0,00	156.432,96	308.223,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.769,84C	0,00	5.098,88	14.868,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.552,18C	0,00	52.690,31	101.242,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	185.727,23C	0,00	206.147,68	391.874,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	149.397,62C	0,00	174.415,90	323.813,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	41.738,50C	0,00	58.655,87	100.394,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	92.190,16C	0,00	105.726,19	197.916,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	15.468,96C	0,00	10.033,84	25.502,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	36.329,61C	0,00	31.731,78	68.061,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	15.266,28C	0,00	12.868,98	28.135,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	20.565,89C	0,00	17.450,56	38.016,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	497,44C	0,00	1.412,24	1.909,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	94.022,34C	0,00	108.689,05	202.711,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.132,53C	0,00	91.886,15	168.018,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.592,28C	0,00	28.562,86	48.155,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	885,78C	0,00	1.254,25	2.140,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.706,50C	0,00	27.308,61	46.015,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	47.447,36C	0,00	57.057,05	104.504,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.142,40C	0,00	2.543,92	4.686,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	45.304,96C	0,00	54.513,13	99.818,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	9.092,89C	0,00	6.266,24	15.359,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	399,76C	0,00	271,22	670,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.693,13C	0,00	5.995,02	14.688,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.889,81C	0,00	16.802,90	34.692,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.674,41C	0,00	6.782,99	14.457,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	313,75C	0,00	266,99	580,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.360,66C	0,00	6.516,00	13.876,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.816,29C	0,00	9.136,83	18.953,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	410,59C	0,00	358,34	768,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.405,70C	0,00	8.778,49	18.184,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	399,11C	0,00	883,08	1.282,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21,30C	0,00	39,45	60,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	377,81C	0,00	843,63	1.221,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.619,70C	0,00	2.310,24	9.929,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.402,80C	0,00	2.310,24	7.713,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.386,84C	0,00	2.310,24	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	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.480,11C	0,00	15.921,50	27.401,61C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	166,73	305,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.341,60C	0,00	15.754,77	27.096,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.450,76C	0,00	123.942,19	537.392,95C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	225.495,30C	0,00	66.365,46	291.860,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.109,13C	0,00	41.072,76	203.181,89C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,89	6,89C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.323,16C	0,00	16.297,08	34.620,24C
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	7.443,40C	0,00	200,00	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	637,32C	0,00	126,54	763,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	7,08	114,25C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	7,08	114,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530,15C	0,00	119,46	649,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	530,15C	0,00	119,46	649,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.518.344,41C	3.551.334,36	3.752.335,37	8.719.345,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.518.344,41C	3.551.334,36	3.752.335,37	8.719.345,42C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.399.663,87C	244.625,73	269.571,16	1.424.609,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	699.663,87C	244.625,73	264.806,41	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.663,87C	243.625,73	263.806,41	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	699.663,87C	243.625,73	263.806,41	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.904,64C	70.959,47	85.441,80	94.386,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	1.066,24	1.066,24	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.311,89C	0,00	810,59	2.122,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.669,19C	3.749,00	105,40	8.025,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	596,49C	0,00	1.916,71	2.513,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.510,80C	46.000,00	61.398,63	63.909,43C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.144,23	20.144,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.013,01C	0,00	0,00	67.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.709,93C	16.900,00	7.720,07	530,00C
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	9.179,93C	16.900,00	7.720,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.179,93C	16.900,00	7.720,07	0,00
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	306.974,27C	53.493,70	68.371,98	321.852,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	306.974,27C	53.493,70	68.371,98	321.852,55C
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	5.336,10	0,00	47.724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.333,33C	15.333,33	5.066,12	5.066,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.333,33C	15.333,33	5.066,12	5.066,12C
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	18.105,20	552,49	30.440,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.789,75C	7.050,00	552,49	16.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.870,52C	10.665,20	0,00	9.205,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.637,27C	12.264,07	0,00	9.373,20C
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	32.638,49C	0,00	61.215,37	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.538,00	83,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	0,00	0,00	13.225,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937,21C	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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75C
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	7.118.680,54C	3.306.708,63	3.482.764,21	7.294.736,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.573.642,89C	1.645.611,81	231.404,06	3.159.435,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.572.426,89C	1.644.395,81	231.404,06	3.159.435,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.089.352,35C	848.890,32	31,66	2.240.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.089.352,35C	848.890,32	31,66	2.240.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.397.218,98C	650.912,47	31,66	1.746.338,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.489.767,17C	451.662,20	0,00	1.038.104,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.735,60C	836,00	0,00	2.899,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	291.181,08C	70.550,13	0,00	220.630,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	187.101,67C	48.619,58	31,66	138.513,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	168.050,70C	40.302,89	0,00	127.747,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	116.279,86C	2.424,31	0,00	113.855,55C
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	56.016,91C	13.878,75	0,00	42.138,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	75.154,29C	21.889,99	0,00	53.264,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.314,02C	748,62	0,00	565,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.010,77C	194.534,22	0,00	493.476,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	491.723,18C	136.553,37	0,00	355.169,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.741,35C	6.314,46	0,00	16.426,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	173.546,24C	51.666,39	0,00	121.879,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.122,60C	2.443,63	0,00	678,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.580,60C	2.443,63	0,00	136,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483.074,54C	795.505,49	231.372,40	918.941,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.074,54C	795.505,49	231.372,40	918.941,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.812,59C	16.417,50	2.880,00	22.275,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.427,59C	16.230,00	2.880,00	5.077,59C
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	20.989,29C	54.155,08	70.959,47	37.793,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.342,09C	3.698,06	1.066,24	12.710,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.107,26C	1.105,12	0,00	2,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.449,50C	1.467,40	3.749,00	4.731,10C
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	2.089,94C	47.884,50	46.000,00	205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20.144,23	20.144,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.754,74C	4.341,83	0,00	58.412,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.797,42C	754,43	0,00	55.042,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.286,03C	754,43	0,00	3.531,60C
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	3.587,40	0,00	2.869,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.121,21C	55.419,90	16.900,00	90.601,31C
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	38.028,81C	7.166,51	0,00	30.862,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	80.972,40C	48.253,39	16.900,00	49.619,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	80.972,40C	48.253,39	16.900,00	49.619,01C
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	472.351,32C	107.833,85	38.160,37	402.677,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	472.351,32C	107.833,85	38.160,37	402.677,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.171,37C	7.662,16	0,00	36.509,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.801,38C	3.923,23	0,00	76.878,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.074,80C	9.606,85	0,00	27.467,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.074,80C	9.606,85	0,00	27.467,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.604,67C	334,70	0,00	2.269,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	102.536,53C	41.979,58	18.105,20	78.662,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.658,81C	17.266,68	7.050,00	19.442,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.508,22C	4.224,90	10.665,20	10.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	68.369,50C	20.488,00	390,00	48.271,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.566,64C	3.283,32	0,00	3.283,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.974,90C	1.898,30	12.264,07	15.340,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.619,89C	8.186,61	0,00	23.433,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.594,61C	4.911,80	0,00	2.682,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.391,77C	1.881,19	0,00	11.510,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	121.015,96C	20.428,76	0,00	100.587,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.653,44C	285,61	0,00	3.367,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	117.362,52C	20.143,15	0,00	97.219,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.299,60C	2.737,35	0,00	4.562,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	1.455,00	5.154,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	1.000,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	316.229,90C	356.881,16	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.229,90C	356.881,16	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	316.229,90C	356.881,16	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.535,56C	94.343,53	0,00	61.192,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	155.535,56C	94.343,53	0,00	61.192,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944,83C	3.133,19	2.272,56	84,20C
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	698,41	0,00	84,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.637,15C	14.184,45	200,00	45.652,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	38.979,52C	8.249,92	200,00	30.929,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.657,63C	5.934,53	0,00	14.723,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.707,95C	85.805,00	0,00	140.902,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.300,00C	85.805,00	0,00	137.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	163.300,00C	75.030,00	0,00	88.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00C	10.775,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.881,95C	1.643.525,41	1.610.946,40	80.302,94C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	112.881,95C	1.642.309,41	1.609.730,40	80.302,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.797,53C	848.587,01	847.890,32	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.797,53C	848.587,01	847.890,32	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	650.912,47	650.912,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	451.662,20	451.662,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	70.550,13	70.550,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.619,58	48.619,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.302,89	40.302,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.424,31	2.424,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.878,75	13.878,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.889,99	21.889,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	748,62	748,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.797,53C	195.230,91	194.534,22	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.149,06C	136.884,74	136.553,37	45.817,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.205,52C	6.337,25	6.314,46	2.182,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.442,95C	52.008,92	51.666,39	17.100,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.443,63	2.443,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.443,63	2.443,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.084,42C	793.722,40	761.840,08	15.202,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.084,42C	793.722,40	761.840,08	15.202,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	16.417,50	16.417,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.230,00	16.230,00	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	3.945,32C	14.528,11	10.582,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.698,06	3.698,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.105,12	1.105,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	602,46C	602,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.342,86C	7.760,47	4.417,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.341,83	4.341,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.587,40	3.587,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.769,90	56.769,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.166,51	7.166,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	49.603,39	49.603,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	49.603,39	49.603,39	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
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	21,60C	108.157,73	108.200,73	64,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21,60C	108.157,73	108.200,73	64,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	7.662,16	7.662,16	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.923,23	3.923,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.973,73	9.973,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.973,73	9.973,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	291,70	334,70	43,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.979,58	41.979,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.266,68	17.266,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.224,90	4.224,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.488,00	20.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.283,32	3.283,32	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	1.898,30	1.898,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.186,61	8.186,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.911,80	4.911,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.881,19	1.881,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.428,76	20.428,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	285,61	285,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.143,15	20.143,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	356.881,16	356.881,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	356.881,16	356.881,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	356.881,16	356.881,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	94.343,53	94.343,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	94.343,53	94.343,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.133,19	3.133,19	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	698,41	698,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.444,45	15.444,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.509,92	9.509,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.934,53	5.934,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.930,00C	120.715,00	92.735,00	14.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.930,00C	120.715,00	92.735,00	14.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.930,00C	109.440,00	81.210,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.275,00	11.525,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.432.155,70C	17.571,41	1.640.413,75	4.054.998,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.432.155,70C	17.571,41	1.639.197,75	4.053.782,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.792,28C	0,00	848.555,35	1.739.347,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	890.792,28C	0,00	848.555,35	1.739.347,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.024,42C	0,00	650.880,81	1.401.905,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	439.556,60C	0,00	451.662,20	891.218,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.251,60C	0,00	836,00	2.087,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	69.073,26C	0,00	70.550,13	139.623,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.589,53C	0,00	48.587,92	95.177,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.510,20C	0,00	40.302,89	90.813,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	104.507,13C	0,00	2.424,31	106.931,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.836,72C	0,00	13.878,75	30.715,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	19.320,01C	0,00	21.889,99	41.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.379,37C	0,00	748,62	4.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.114,26C	0,00	195.230,91	333.345,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.924,97C	0,00	136.884,74	227.809,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.289,29C	0,00	6.337,25	10.626,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	42.900,00C	0,00	52.008,92	94.908,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,60C	0,00	2.443,63	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60C	0,00	2.443,63	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.363,42C	17.571,41	790.642,40	2.314.434,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.363,42C	17.571,41	790.642,40	2.314.434,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.437,50C	0,00	13.537,50	45.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.010,00C	0,00	13.350,00	36.360,00C
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	19.589,25C	2.598,41	14.528,11	31.518,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.693,22C	0,00	3.698,06	6.391,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.040,00C	0,00	1.105,12	3.145,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.359,48C	0,00	1.362,00	15.721,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	496,55C	0,00	602,46	1.099,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.598,41	7.760,47	5.162,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.479,25C	0,00	4.341,83	11.821,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.087,65C	0,00	754,43	5.842,08C
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	754,43	3.468,40C
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	3.587,40	5.979,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.234,63C	1.350,00	56.769,90	108.654,53C
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	9.971,19C	0,00	7.166,51	17.137,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	40.503,44C	1.350,00	49.603,39	88.756,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	40.503,44C	1.350,00	49.603,39	88.756,83C

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	227.909,87C	5.433,00	108.157,73	330.634,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.909,87C	5.433,00	108.157,73	330.634,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.307,03C	0,00	7.662,16	20.969,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.198,62C	0,00	3.923,23	123.121,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.925,20C	5.433,00	9.973,73	7.465,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.925,20C	5.433,00	9.973,73	7.465,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	390,11C	0,00	291,70	681,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.465,52C	0,00	41.979,58	81.445,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.266,68C	0,00	17.266,68	34.533,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	4.224,90	7.041,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.382,24C	0,00	20.488,00	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	820,83C	0,00	3.283,32	4.104,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.658,30C	0,00	1.898,30	3.556,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,70C	0,00	8.186,61	14.993,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	850,40C	0,00	4.911,80	5.762,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.171,77C	0,00	1.881,19	5.052,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.984,04C	0,00	20.428,76	53.412,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	346,56C	0,00	285,61	632,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	32.637,48C	0,00	20.143,15	52.780,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	0,00	2.737,35	5.474,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	1.032.187,02C	0,00	356.881,16	1.389.068,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.187,02C	0,00	356.881,16	1.389.068,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.187,02C	0,00	356.881,16	1.389.068,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.417,13C	0,00	94.343,53	190.760,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	96.417,13C	0,00	94.343,53	190.760,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.837,78C	0,00	3.133,19	4.970,97C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	698,41	698,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.190,03C	1.260,00	15.244,45	39.174,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.979,04C	1.260,00	9.309,92	26.028,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	7.210,99C	0,00	5.934,53	13.145,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.420,96C	6.930,00	120.715,00	158.205,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.770,00C	6.930,00	120.715,00	157.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.770,00C	6.180,00	109.440,00	147.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	750,00	11.275,00	10.525,00C
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	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.216,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.475.695,81C	23.588,35	78,76	2.452.186,22C
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	2.523.125,81C	23.588,35	78,76	2.499.616,22C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.523.125,81C	23.588,35	78,76	2.499.616,22C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81C	23.588,35	78,76	2.499.616,22C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81C	23.588,35	78,76	2.499.616,22C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.523.125,81C	23.588,35	78,76	2.499.616,22C
8 - CONTROLES CREDORES	2.475.695,81D	4.275.584,95	4.299.094,54	2.452.186,22D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	615.378,58	615.378,58	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	615.378,58	615.378,58	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	615.378,58	615.378,58	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	615.378,58	615.378,58	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.505.547,05D	612.298,58	3.080,00	4.114.765,63D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.552.977,05C	3.080,00	612.298,58	4.162.195,63C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.523.125,81D	3.660.206,37	3.683.715,96	2.499.616,22D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.523.125,81D	3.660.206,37	3.683.715,96	2.499.616,22D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81D	3.660.206,37	3.683.715,96	2.499.616,22D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.931.490,80D	235.918,55	75.825,17	6.091.584,18D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.931.490,80D	235.918,55	75.825,17	6.091.584,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.040.569,94C	1.645.611,81	231.404,06	373.637,81D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.040.569,94C	1.645.611,81	231.404,06	373.637,81D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.487,25D	1.761.104,60	1.618.493,79	347.098,06D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	204.487,25D	1.761.104,60	1.618.493,79	347.098,06D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.572.282,30C	17.571,41	1.757.992,94	4.312.703,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.572.282,30C	17.571,41	1.757.992,94	4.312.703,83C
TOTAIS	0,00	18.560.206,82	18.560.206,82	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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