

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.239.055,34D	942.913,27	1.413.545,94	23.768.422,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.898.262,74D	942.265,32	1.298.033,06	18.542.495,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.302.798,20D	835.975,10	904.087,09	2.234.686,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.302.798,20D	835.975,10	904.087,09	2.234.686,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.302.798,20D	835.975,10	904.087,09	2.234.686,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.968,99D	389.366,50	395.085,75	50.249,74D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.968,99D	389.366,50	395.085,75	50.249,74D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	55.968,99D	389.366,50	395.085,75	50.249,74D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	17.380,35D	443.741,49	429.001,34	32.120,50D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.380,35D	443.741,49	429.001,34	32.120,50D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	17.101,45D	442.721,12	429.001,34	30.821,23D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	278,90D	1.020,37	0,00	1.299,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.229.448,86D	2.867,11	80.000,00	2.152.315,97D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.189.670,15D	2.853,13	80.000,00	2.112.523,28D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.189.670,15D	2.853,13	80.000,00	2.112.523,28D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.778,71D	13,98	0,00	39.792,69D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.778,71D	13,98	0,00	39.792,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.778,71D	13,98	0,00	39.792,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.243.089,01D	17.849,67	233.808,10	16.027.130,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.243.089,01D	17.849,67	233.808,10	16.027.130,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.243.089,01D	17.849,67	233.808,10	16.027.130,58D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.243.089,01D	17.849,67	233.808,10	16.027.130,58D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.124.999,48D	17.849,67	233.191,51	15.909.657,64D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.998.083,42D	17.849,67	171.623,50	4.844.309,59D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.126.916,06D	0,00	61.568,01	11.065.348,05D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.089,53D	0,00	616,59	117.472,94D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.937,36D	0,00	616,59	31.320,77D
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	251.151,00D	13.737,41	22.344,71	242.543,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	112.478,02D	13.724,55	22.344,71	103.857,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	112.478,02D	13.724,55	22.344,71	103.857,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.103,82D	13.724,55	22.344,71	103.483,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	101.949,07D	0,00	0,00	101.949,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.154,74D	13.724,55	22.344,70	1.534,59D
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	30.955,95D	0,00	0,00	30.955,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.955,95D	0,00	0,00	30.955,95D
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	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.914,52D	0,00	0,00	65.914,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.914,52D	0,00	0,00	65.914,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.914,52D	0,00	0,00	65.914,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.914,52D	0,00	0,00	65.914,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.802,51D	12,86	0,00	41.815,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.802,51D	12,86	0,00	41.815,37D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.802,51D	12,86	0,00	41.815,37D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.401,55D	12,86	0,00	37.414,41D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	12,86	0,00	37.243,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	170,95D	0,00	0,00	170,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	24.253,80D	7.818,50	5.453,17	26.619,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.253,80D	7.818,50	5.453,17	26.619,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.253,80D	7.818,50	5.453,17	26.619,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.253,80D	7.818,50	5.453,17	26.619,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.253,80D	7.818,50	5.453,17	26.619,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.970,73D	66.884,64	132.339,99	11.515,38D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.970,73D	66.884,64	132.339,99	11.515,38D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.970,73D	66.884,64	132.339,99	11.515,38D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.970,73D	66.884,64	132.339,99	11.515,38D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	76.970,73D	66.884,64	132.339,99	11.515,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.340.792,60D	647,95	115.512,88	5.225.927,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.200.840,08D	0,00	115.512,88	2.085.327,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.193.664,36D	0,00	115.512,88	2.078.151,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.193.664,36D	0,00	115.512,88	2.078.151,48D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.193.664,36D	0,00	115.512,88	2.078.151,48D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.150.026,27D	0,00	99.692,58	2.050.333,69D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	43.638,09D	0,00	15.820,30	27.817,79D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.132.652,62D	647,95	0,00	3.133.300,57D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	896.841,64D	647,95	0,00	897.489,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	896.841,64D	647,95	0,00	897.489,59D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.169,04D	647,95	0,00	194.816,99D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	191.577,04D	647,95	0,00	192.224,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.169.438,69C	1.304.128,31	1.337.295,50	19.202.605,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	890.351,13C	1.304.128,31	1.337.295,50	923.518,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.068,96C	282.574,48	283.378,81	64.873,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	218.632,57	218.632,57	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	218.632,57	218.632,57	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	218.632,57	218.632,57	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	196.292,53	196.292,53	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.340,04	22.340,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.003,22C	63.941,91	64.746,24	64.807,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	64.003,22C	63.941,91	64.746,24	64.807,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.797,62C	44.786,93	45.383,72	45.394,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.797,62C	44.786,93	45.383,72	45.394,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.052,11C	17.026,64	17.211,24	17.236,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.052,11C	17.026,64	17.211,24	17.236,71C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.153,49C	2.128,34	2.151,28	2.176,43C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.153,49C	2.128,34	2.151,28	2.176,43C
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	52.011,09C	502.841,12	505.464,45	54.634,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.011,09C	502.841,12	505.464,45	54.634,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.011,09C	502.841,12	505.464,45	54.634,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.098,23C	502.841,12	505.464,45	53.721,56C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	51.098,23C	502.841,12	505.464,45	53.721,56C
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	545.739,09C	35.817,91	64.832,68	574.753,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	545.739,09C	35.817,91	64.832,68	574.753,86C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545.739,09C	35.817,91	64.832,68	574.753,86C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	545.739,09C	35.817,91	64.832,68	574.753,86C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	545.739,09C	35.817,91	64.832,68	574.753,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	121.645,24C	0,00	19.147,30	140.792,54C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	293.304,18C	27.792,83	30.964,45	296.475,80C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	37.295,14C	0,00	5.682,65	42.977,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	93.494,53C	8.025,08	9.038,28	94.507,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.333,01C	482.894,80	483.619,56	229.057,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.059,88C	40.259,52	40.984,28	48.784,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.059,88C	40.259,52	40.984,28	48.784,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.390,03C	40.259,52	39.919,99	39.050,50C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.189,49C	19.961,98	20.364,46	19.591,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.189,49C	19.961,98	20.364,46	19.591,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.224,63C	18.499,54	17.690,99	18.416,08C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.219,97C	18.494,88	17.690,99	18.416,08C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4,66C	4,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17,65C	17,65	17,65	17,65C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	17,65C	17,65	17,65	17,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	41,46	41,46	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	913,11C	779,42	840,25	973,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	831,33C	697,64	697,64	831,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	81,78	142,61	142,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	3,69C	959,47	965,18	9,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.669,85C	0,00	1.064,29	9.734,14C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.576,00C	0,00	577,61	8.153,61C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.093,85C	0,00	486,68	1.580,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	442.635,28	442.635,28	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	442.635,28	442.635,28	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	442.635,28	442.635,28	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	5.002.901,06D	656.904,92	337,25	5.659.468,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.287.207,69D	319.905,92	0,00	2.607.113,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.514.629,12D	215.127,09	0,00	1.729.756,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.514.629,12D	215.127,09	0,00	1.729.756,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.629,12D	215.127,09	0,00	1.729.756,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.531,89D	215.127,09	0,00	1.725.658,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.031.386,76D	145.723,20	0,00	1.177.109,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.505,60D	418,00	0,00	2.923,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	165.290,31D	25.534,40	0,00	190.824,71D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	110.789,45D	16.178,12	0,00	126.967,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	109.816,83D	16.754,91	0,00	126.571,74D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.724,91D	0,00	0,00	2.724,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	37.050,04D	5.585,13	0,00	42.635,17D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	46.840,00D	4.933,33	0,00	51.773,33D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99D	0,00	0,00	4.127,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.097,23D	0,00	0,00	4.097,23D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23D	0,00	0,00	4.097,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	462.387,90D	64.746,24	0,00	527.134,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.351,92D	47.535,00	0,00	380.886,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	333.351,92D	47.535,00	0,00	380.886,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	318.414,33D	45.383,72	0,00	363.798,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.937,59D	2.151,28	0,00	17.088,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.035,98D	17.211,24	0,00	146.247,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	129.035,98D	17.211,24	0,00	146.247,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	129.035,98D	17.211,24	0,00	146.247,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	310.190,67D	40.032,59	0,00	350.223,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	310.190,67D	40.032,59	0,00	350.223,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	310.190,67D	40.032,59	0,00	350.223,26D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	255.785,15D	31.899,84	0,00	287.684,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	35.415,00D	3.364,88	0,00	38.779,88D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	18.990,52D	4.767,87	0,00	23.758,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	653.700,93D	69.405,38	337,25	722.769,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.041,36D	8.590,67	37,25	44.594,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.041,36D	8.590,67	37,25	44.594,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.041,36D	8.590,67	37,25	44.594,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.886,61D	1.749,58	0,00	10.636,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.992,00D	167,80	0,00	3.159,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.466,72D	960,26	37,25	15.389,73D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	37,87D	106,44	0,00	144,31D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	502,63D	74,10	0,00	576,73D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.505,38D	4.144,57	0,00	7.649,95D
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	14,86D	0,00	0,00	14,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.739,00D	1.387,92	0,00	6.126,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	617.659,57D	60.814,71	300,00	678.174,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	52.237,50D	1.875,00	0,00	54.112,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.237,50D	1.875,00	0,00	54.112,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	41.310,00D	0,00	0,00	41.310,00D
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	10.387,50D	1.875,00	0,00	12.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.286,74D	16.511,34	300,00	180.498,08D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.286,74D	16.511,34	300,00	180.498,08D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.565,00D	1.035,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	18.437,70D	2.733,00	0,00	21.170,70D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	109.784,04D	11.543,34	0,00	121.327,38D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	109.784,04D	11.543,34	0,00	121.327,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.500,00D	1.200,00	300,00	33.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	401.135,33D	42.428,37	0,00	443.563,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	401.135,33D	42.428,37	0,00	443.563,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	131.464,54D	4.660,20	0,00	136.124,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	123.488,22D	3.404,83	0,00	126.893,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.976,32D	1.255,37	0,00	9.231,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.796,33D	958,16	0,00	9.754,49D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.796,33D	958,16	0,00	9.754,49D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.726,08D	1.795,03	0,00	11.521,11D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.726,08D	1.795,03	0,00	11.521,11D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.573,60D	1.956,35	0,00	25.529,95D
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	102.496,71D	14.274,66	0,00	116.771,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	41.538,92D	4.665,56	0,00	46.204,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.565,10D	1.523,60	0,00	10.088,70D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	52.392,69D	8.085,50	0,00	60.478,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.745,81D	820,83	0,00	6.566,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.387,15D	1.824,90	0,00	8.212,05D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20D	0,00	0,00	3.699,20D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.785,04D	251,24	0,00	6.036,28D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.515,31D	9.462,25	0,00	66.977,56D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	716,93D	85,50	0,00	802,43D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	56.798,38D	9.376,75	0,00	66.175,13D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10D	0,00	0,00	5.336,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	17.384,97D	4.783,32	0,00	22.168,29D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	767,81D	72,39	0,00	840,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	767,81D	72,39	0,00	840,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.212,68D	1.569,04	0,00	15.781,72D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.842,08D	373,24	0,00	6.215,32D
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	3.468,40D	373,24	0,00	3.841,64D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.370,60D	1.195,80	0,00	9.566,40D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.446.995,59D	176.346,90	0,00	1.623.342,49D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.147,23D	2.864,04	0,00	64.011,27D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	61.147,23D	2.864,04	0,00	64.011,27D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.147,23D	2.864,04	0,00	64.011,27D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	61.147,23D	2.864,04	0,00	64.011,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.075,98D	0,00	0,00	5.075,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075,98D	0,00	0,00	5.075,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.2 - TAXAS	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.773,64D	88.382,68	0,00	637.156,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	367.687,44D	64.832,68	0,00	432.520,12D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	367.687,44D	64.832,68	0,00	432.520,12D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	367.687,44D	64.832,68	0,00	432.520,12D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	124.428,29D	19.147,30	0,00	143.575,59D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	159.036,01D	30.964,45	0,00	190.000,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	37.408,79D	5.744,31	0,00	43.153,10D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	46.814,35D	8.976,62	0,00	55.790,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.086,20D	23.550,00	0,00	204.636,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.086,20D	23.550,00	0,00	204.636,20D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	181.086,20D	23.550,00	0,00	204.636,20D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.086,20D	23.550,00	0,00	204.636,20D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	180.180,00D	23.550,00	0,00	203.730,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	597,37D	0,00	0,00	597,37D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	308,83D	0,00	0,00	308,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.072.517,71C	0,00	152.767,81	10.225.285,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.130.018,65C	0,00	17.849,67	9.147.868,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.130.018,65C	0,00	17.849,67	9.147.868,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.130.018,65C	0,00	17.849,67	9.147.868,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.130.018,65C	0,00	17.849,67	9.147.868,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.090.384,21C	0,00	17.849,67	9.108.233,88C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.333.867,99C	0,00	8.952,03	3.342.820,02C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.291.679,63C	0,00	8.667,96	5.300.347,59C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.836,59C	0,00	229,68	465.066,27C
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	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	312.810,76C	0,00	43.200,00	356.010,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	217.821,89C	0,00	30.120,00	247.941,89C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6,89C	0,00	2,81	9,70C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.115,55C	0,00	9.210,17	54.325,72C
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	8.243,40C	0,00	1.500,00	9.743,40C
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	152.425,23C	0,00	14.198,83	166.624,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.168,62C	0,00	11.331,72	132.500,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.168,62C	0,00	11.331,72	132.500,34C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	121.168,62C	0,00	11.331,72	132.500,34C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	121.168,62C	0,00	11.331,72	132.500,34C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	5,79	2.301,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	118.605,65C	0,00	11.325,93	129.931,58C
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	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	372,10C	0,00	13,98	386,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	30.884,51C	0,00	2.853,13	33.737,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	205.995,57C	0,00	35.886,33	241.881,90C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	183.016,03C	0,00	35.817,91	218.833,94C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	183.016,03C	0,00	35.817,91	218.833,94C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	183.016,03C	0,00	35.817,91	218.833,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	183.016,03C	0,00	35.817,91	218.833,94C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	138.919,58C	0,00	27.792,83	166.712,41C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	39.434,65C	0,00	8.025,08	47.459,73C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.577,58C	0,00	0,00	2.577,58C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	2.084,22C	0,00	0,00	2.084,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.979,54C	0,00	68,42	23.047,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	136,93C	0,00	13,64	150,57C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	136,93C	0,00	13,64	150,57C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136,93C	0,00	13,64	150,57C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.182,36C	0,00	12,86	22.195,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.182,36C	0,00	12,86	22.195,22C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.182,36C	0,00	12,86	22.195,22C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.182,36C	0,00	12,86	22.195,22C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	660,25C	0,00	41,92	702,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	660,25C	0,00	41,92	702,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	660,25C	0,00	41,92	702,17C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	660,25C	0,00	41,92	702,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.375.284,91D	326.429,09	301.879,62	17.399.834,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.216.715,37D	326.429,09	301.879,62	17.241.264,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21D	0,00	0,00	423,21D
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	8.732.719,49D	326.429,09	301.879,62	8.757.268,96D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.732.719,49D	326.429,09	301.879,62	8.757.268,96D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	187.677,76	187.677,76	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	187.677,76	187.677,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56D	0,00	0,00	891.922,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20D	0,00	0,00	4.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72D	187.677,76	187.677,76	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72D	187.677,76	187.677,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70D	0,00	34.700,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70D	0,00	34.700,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00D	0,00	0,00	137.247,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
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	142.977,06	840.247,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	983.224,53D	0,00	142.977,06	840.247,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48D	0,00	0,00	53.060,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	189.995,25D	0,00	0,00	189.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	49.123,20	2.650,80D
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	93.853,86	61.215,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	187.677,76	0,00	1.536.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92D	187.677,76	0,00	1.536.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92D	187.677,76	0,00	1.536.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82D	0,00	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
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	248.723,61D	54.433,60	29.884,13	273.273,08D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	248.723,61D	54.433,60	29.884,13	273.273,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	242.742,86D	54.433,60	29.884,13	267.292,33D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.742,86D	54.433,60	29.884,13	267.292,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	242.742,86D	54.433,60	29.884,13	267.292,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.271,10D	2.019,77	15.333,33	25.957,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.066,24D	1.249,00	0,00	2.315,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	810,59D	234,50	0,00	1.045,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	536,27	0,00	536,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.916,71D	0,00	0,00	1.916,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.333,33D	0,00	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23D	0,00	0,00	20.144,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.820,07D	17.973,36	0,00	33.793,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	15.820,07D	17.973,36	0,00	33.793,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.820,07D	17.973,36	0,00	33.793,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.379,13D	18.175,84	14.550,80	89.004,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85.379,13D	18.175,84	14.550,80	89.004,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.926,56D	18.175,84	0,00	22.102,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	552,49D	0,00	0,00	552,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.374,07D	18.175,84	0,00	21.549,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	4.550,80	449,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20D	0,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	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)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.949,54	0,00	12.949,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.949,54	0,00	12.949,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.272,56D	0,00	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.272,56D	0,00	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.315,09	0,00	3.315,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.315,09	0,00	3.315,09D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75D	0,00	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)	2.496,00D	0,00	0,00	2.496,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75D	0,00	0,00	3.484,75D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.317,73	84.317,73	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	248.723,61D	54.433,60	29.884,13	273.273,08D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	248.723,61C	29.884,13	54.433,60	273.273,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.375.284,91C	2.320.316,13	2.344.865,60	17.399.834,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.216.715,37C	2.320.316,13	2.344.865,60	17.241.264,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	445.544,31	445.544,31	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.374.857,70C	445.544,31	0,00	1.929.313,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.374.857,70C	445.544,31	0,00	1.929.313,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.878.150,66C	357.788,66	0,00	1.520.362,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.878.150,66C	357.788,66	0,00	1.520.362,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.830.685,45C	357.172,07	0,00	1.473.513,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.241.062,00C	168.765,25	0,00	1.072.296,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	444.844,60C	73.409,38	0,00	371.435,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	661.070,95C	93.127,80	0,00	567.943,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.741,11C	2.222,28	0,00	78.518,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.405,34C	5,79	0,00	54.399,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	589.623,45C	188.406,82	0,00	401.216,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.316,93C	61.568,01	0,00	34.748,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	103.612,28C	16.876,53	0,00	86.735,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	19.314,38D	43.330,72	0,00	62.645,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	12.019,03C	1.360,76	0,00	10.658,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.428,17D	11.325,93	0,00	22.754,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	365.268,38C	80.559,94	0,00	284.708,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	413.840,04C	69.534,44	0,00	344.305,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	89.348,35C	16.425,22	0,00	72.923,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	214.455,51C	47.346,33	0,00	167.109,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	110.036,18C	5.762,89	0,00	104.273,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	48.571,66D	11.025,50	0,00	59.597,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	22.457,92D	4.325,22	0,00	26.783,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	24.274,96D	6.525,44	0,00	30.800,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.838,78D	174,84	0,00	2.013,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	139.466,31C	34.952,94	0,00	104.513,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	161.860,13C	30.158,14	0,00	131.701,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.801,58C	7.841,75	0,00	11.959,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.616,14C	321,18	0,00	1.294,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.173,19C	7.520,57	0,00	10.652,62C
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	63.728,37C	20.119,37	0,00	43.609,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.844,95C	825,16	0,00	4.019,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	58.871,17C	19.294,21	0,00	39.576,96C
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	78.330,18C	2.197,02	0,00	76.133,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.035,93C	92,06	0,00	3.943,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	74.282,00C	2.104,96	0,00	72.177,04C
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	22.393,82D	4.794,80	0,00	27.188,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	9.480,80D	2.398,76	0,00	11.879,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	370,03D	89,27	0,00	459,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9.123,02D	2.309,49	0,00	11.432,51D
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	11.652,03D	2.278,82	0,00	13.930,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	473,33D	85,04	0,00	558,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.190,95D	2.193,78	0,00	13.384,73D
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	1.260,99D	117,22	0,00	1.378,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	60,45D	5,28	0,00	65,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.200,54D	111,94	0,00	1.312,48D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.465,21C	616,59	0,00	46.848,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.931,89C	616,59	0,00	13.315,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.597,55C	616,59	0,00	12.980,96C
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	37.482,76C	2.867,11	0,00	34.615,65C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.482,76C	2.867,11	0,00	34.615,65C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.482,76C	2.867,11	0,00	34.615,65C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	862,01C	13,98	0,00	848,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	35.677,78C	2.853,13	0,00	32.824,65C
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	343.702,55C	84.832,98	0,00	258.869,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	343.702,55C	84.832,98	0,00	258.869,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	185.878,32C	43.200,00	0,00	142.678,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	59.015,76C	30.120,00	0,00	28.895,76C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26C	800,00	0,00	870,26C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6,89D	2,81	0,00	9,70D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.399,07C	9.210,17	0,00	14.188,90C
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	32.439,54C	1.500,00	0,00	30.939,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.077,22D	55,56	0,00	22.132,78D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22,18C	13,64	0,00	8,54C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22,18C	13,64	0,00	8,54C
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	22.419,40D	41,92	0,00	22.461,32D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	562,53D	41,92	0,00	604,45D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	21.856,87D	0,00	0,00	21.856,87D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.109.138,18C	0,00	445.544,31	6.554.682,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.109.138,18C	0,00	445.544,31	6.554.682,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.470.823,77C	0,00	357.788,66	5.828.612,43C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.470.823,77C	0,00	357.788,66	5.828.612,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.460.893,83C	0,00	357.172,07	5.818.065,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.033.517,61C	0,00	168.765,25	4.202.282,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.665.393,22C	0,00	73.409,38	1.738.802,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.270.357,28C	0,00	93.127,80	2.363.485,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	95.471,66C	0,00	2.222,28	97.693,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	5,79	2.301,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.427.376,22C	0,00	188.406,82	1.615.783,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	585.135,20C	0,00	61.568,01	646.703,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	208.689,24C	0,00	16.876,53	225.565,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	360.386,53C	0,00	43.330,72	403.717,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	16.059,43C	0,00	1.360,76	17.420,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	118.605,65C	0,00	11.325,93	129.931,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	479.090,84C	0,00	80.559,94	559.650,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	401.626,92C	0,00	69.534,44	471.161,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	121.157,75C	0,00	16.425,22	137.582,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	250.431,34C	0,00	47.346,33	297.777,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	30.037,83C	0,00	5.762,89	35.800,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	77.463,92C	0,00	11.025,50	88.489,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	31.695,85C	0,00	4.325,22	36.021,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	43.665,51C	0,00	6.525,44	50.190,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.102,56C	0,00	174,84	2.277,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.544,53C	0,00	34.952,94	279.497,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	204.673,28C	0,00	30.158,14	234.831,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	58.463,19C	0,00	7.841,75	66.304,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.562,22C	0,00	321,18	2.883,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	55.900,97C	0,00	7.520,57	63.421,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	128.172,91C	0,00	20.119,37	148.292,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.677,19C	0,00	825,16	6.502,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.495,72C	0,00	19.294,21	141.789,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	18.037,18C	0,00	2.197,02	20.234,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	780,36C	0,00	92,06	872,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	17.256,82C	0,00	2.104,96	19.361,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.871,25C	0,00	4.794,80	44.666,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.473,42C	0,00	2.398,76	18.872,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	654,81C	0,00	89,27	744,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.818,61C	0,00	2.309,49	18.128,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	21.984,51C	0,00	2.278,82	24.263,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	885,80C	0,00	85,04	970,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.098,71C	0,00	2.193,78	23.292,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.413,32C	0,00	117,22	1.530,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	66,91C	0,00	5,28	72,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.346,41C	0,00	111,94	1.458,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.929,94C	0,00	616,59	10.546,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.713,04C	0,00	616,59	8.329,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.697,08C	0,00	616,59	8.313,67C
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	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.256,61C	0,00	2.867,11	34.123,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	372,10C	0,00	13,98	386,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	30.884,51C	0,00	2.853,13	33.737,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	584.078,26C	0,00	84.832,98	668.911,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	312.810,76C	0,00	43.200,00	356.010,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	217.821,89C	0,00	30.120,00	247.941,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6,89C	0,00	2,81	9,70C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.115,55C	0,00	9.210,17	54.325,72C
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	8.243,40C	0,00	1.500,00	9.743,40C
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	22.979,54C	0,00	55,56	23.035,10C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	136,93C	0,00	13,64	150,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136,93C	0,00	13,64	150,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.842,61C	0,00	41,92	22.884,53C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	660,25C	0,00	41,92	702,17C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.182,36C	0,00	0,00	22.182,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.732.719,49C	1.874.771,82	1.899.321,29	8.757.268,96C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.732.719,49C	1.874.771,82	1.899.321,29	8.757.268,96C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.416.432,19C	671.699,65	263.509,73	1.008.242,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	713.365,38C	670.649,73	262.459,74	305.175,39C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.365,38C	670.649,73	262.459,74	305.175,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	713.365,38C	670.649,73	262.459,74	305.175,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.706,97C	26.452,43	4.699,77	69.954,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	5.435,65	1.249,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.122,48C	0,00	234,50	2.356,98C
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	8.025,59C	0,00	536,27	8.561,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.513,20C	0,00	0,00	2.513,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	61.229,43C	21.016,78	2.680,00	42.892,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70C	34.700,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70C	34.700,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.669,85C	0,00	478,32	60.148,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	0,00	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	43.807,92C	0,00	478,32	44.286,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00C	17.973,36	17.973,36	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	0,00	17.973,36	17.973,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	17.973,36	17.973,36	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	325.699,73C	207.144,12	33.944,57	152.500,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.699,73C	207.144,12	33.944,57	152.500,18C
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	47.724,38C	0,00	0,00	47.724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.828,12C	0,00	0,00	3.828,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.828,12C	0,00	0,00	3.828,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4,79C	0,00	0,00	4,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.780,88C	36.178,08	27.535,84	17.138,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.292,24C	18.002,24	9.360,00	7.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.488,64C	0,00	0,00	9.488,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.175,84	18.175,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	53.674,00C	53.674,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.836,36C	0,00	0,00	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.113,20C	4.714,60	0,00	4.398,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
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	2.878,78	2.408,73	1.084,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.436,46C	5.844,80	0,00	2.591,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	0,00	0,00	1.963,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	93.853,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.000,00C	0,00	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	189.099,09	189.099,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.099,09	189.099,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.099,09	189.099,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.647,31C	172.596,85	12.949,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	172.596,85	12.949,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821,22C	0,00	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	821,22C	0,00	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.222,33C	12.683,18	3.315,09	14.854,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.854,24C	0,00	0,00	14.854,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	9.368,09C	12.683,18	3.315,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	0,00	0,00	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	328,14C	0,00	0,00	328,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.066,81C	1.049,92	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.066,81C	1.049,92	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.066,81C	1.049,92	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,81C	1.049,92	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	798,06C	1.049,92	1.049,99	798,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.268,75C	0,00	0,00	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	7.316.287,30C	1.203.072,17	1.635.811,56	7.749.026,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.684.135,03C	613.582,60	454.437,76	2.524.990,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.682.437,09C	611.884,66	453.387,84	2.523.940,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.718,61C	279.873,33	0,00	1.683.845,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.963.718,61C	279.873,33	0,00	1.683.845,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.504,98C	215.127,09	0,00	1.318.377,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	895.882,33C	145.723,20	0,00	750.159,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.481,60C	418,00	0,00	2.063,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	197.018,71C	25.534,40	0,00	171.484,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	122.901,75C	16.178,12	0,00	106.723,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	108.744,07C	16.754,91	0,00	91.989,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.855,55C	0,00	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	35.803,59C	5.585,13	0,00	30.218,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	47.634,30C	4.933,33	0,00	42.700,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	565,40C	0,00	0,00	565,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.534,66C	64.746,24	0,00	364.788,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	310.382,88C	45.383,72	0,00	264.999,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.298,57C	2.151,28	0,00	12.147,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	104.853,21C	17.211,24	0,00	87.641,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	678,97C	0,00	0,00	678,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	136,97C	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.718,48C	332.011,33	453.387,84	840.094,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	718.718,48C	332.011,33	453.387,84	840.094,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.200,09C	1.875,00	0,00	14.325,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,59C	0,00	0,00	127,59C
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	14.612,50C	1.875,00	0,00	12.737,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.302,01C	13.598,75	11.119,10	31.822,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.277,60C	1.749,58	5.435,65	14.963,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	0,00	0,00	2,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.731,10C	2.097,80	0,00	2.633,30C
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	2.885,44C	8.363,45	5.683,45	205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.405,23C	1.387,92	0,00	14.017,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.560,27C	1.674,12	0,00	62.886,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.042,99C	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.531,60C	0,00	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	9.017,28C	1.674,12	0,00	7.343,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.670,69C	15.311,34	17.973,36	73.332,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.315,00C	1.035,00	0,00	8.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.562,30C	2.733,00	0,00	26.829,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	31.793,39C	11.543,34	17.973,36	38.223,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	31.793,39C	11.543,34	17.973,36	38.223,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.707,28C	57.001,30	49.616,26	355.322,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	362.707,28C	57.001,30	49.616,26	355.322,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.153,65C	2.329,59	0,00	31.824,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.511,78C	3.404,83	0,00	73.106,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.375,55C	958,16	0,00	26.417,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.375,55C	958,16	0,00	26.417,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.222,18C	72,39	0,00	2.149,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.922,67C	23.634,66	36.178,08	78.466,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.436,57C	14.025,56	18.002,24	16.413,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.141,60C	1.523,60	0,00	7.618,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.344,50C	8.085,50	18.175,84	54.434,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49C	820,83	0,00	1.641,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.260,34C	1.795,03	4.714,60	13.179,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.041,62C	4.783,32	0,00	16.258,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.659,97C	2.659,97	2.878,78	2.878,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.846,44C	1.255,37	5.844,80	14.435,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.145,79C	9.462,25	0,00	86.683,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.283,07C	85,50	0,00	3.197,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	92.862,72C	9.376,75	0,00	83.485,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.649,80C	1.824,90	0,00	1.824,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.421,33C	177.768,23	189.099,09	12.752,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.421,33C	177.768,23	189.099,09	12.752,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.421,33C	177.768,23	189.099,09	12.752,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.722,70C	31.899,84	172.596,85	169.419,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.722,70C	31.899,84	172.596,85	169.419,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,18C	0,00	0,00	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	95,18C	0,00	0,00	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.316,30C	8.132,75	12.683,18	43.866,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.626,78C	3.364,88	0,00	24.261,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	11.689,52C	4.767,87	12.683,18	19.604,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.722,63C	24.750,00	300,00	76.272,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.320,00C	24.750,00	300,00	72.870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	69.820,00C	24.750,00	0,00	45.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.500,00C	0,00	300,00	27.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.402,63C	0,00	0,00	3.402,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.402,63C	0,00	0,00	3.402,63C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.697,94C	1.697,94	1.049,92	1.049,92C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.697,94C	1.697,94	1.049,92	1.049,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,94C	1.697,94	1.049,92	1.049,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.697,94C	1.697,94	1.049,92	1.049,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.697,94C	1.697,94	1.049,92	1.049,92C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.895,25C	589.123,07	592.550,73	110.322,91C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	106.895,25C	588.475,12	591.902,78	110.322,91C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.967,06C	279.069,00	279.873,33	64.771,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.967,06C	279.069,00	279.873,33	64.771,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.127,09	215.127,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.723,20	145.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	25.534,40	25.534,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.178,12	16.178,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.754,91	16.754,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.585,13	5.585,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.967,06C	63.941,91	64.746,24	64.771,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.786,93C	44.786,93	45.383,72	45.383,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.153,49C	2.128,34	2.151,28	2.176,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.026,64C	17.026,64	17.211,24	17.211,24C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.928,19C	309.406,12	312.029,45	45.551,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.928,19C	309.406,12	312.029,45	45.551,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	1.875,00	1.875,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	1.875,00	1.875,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.887,45	10.985,25	2.097,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.749,58	1.749,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.097,80	2.097,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.749,95	5.749,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.387,92	1.387,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.891,09C	16.411,34	15.311,34	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	4.891,09C	12.643,34	11.543,34	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.891,09C	12.643,34	11.543,34	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.234,60C	32.697,04	41.232,57	9.770,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.234,60C	32.697,04	41.232,57	9.770,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	2.329,59	2.329,59	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.404,83	3.404,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	958,16	958,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	958,16	958,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	43,00C	43,00	72,39	72,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.170,00C	11.286,16	14.274,66	4.158,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	5.835,56	4.665,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	8.085,50	4.158,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.795,03	1.795,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	4.783,32	2.391,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	251,24	251,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.255,37	1.255,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.462,25	9.462,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	85,50	85,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	9.376,75	9.376,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	1.824,90	912,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.346,90	176.346,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	176.346,90	176.346,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	176.346,90	176.346,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.899,84	31.899,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.899,84	31.899,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.132,75	8.132,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.364,88	3.364,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.767,87	4.767,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.615,00C	31.960,00	25.050,00	29.705,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.615,00C	31.960,00	25.050,00	29.705,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.640,00C	10.560,00	24.750,00	28.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.975,00C	21.400,00	300,00	875,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	647,95	647,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647,95	647,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647,95	647,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	647,95	647,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	647,95	647,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.525.257,02C	366,50	588.823,07	5.113.713,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.524.041,02C	366,50	588.175,12	5.111.849,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.256,49C	0,00	279.069,00	2.296.325,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.256,49C	0,00	279.069,00	2.296.325,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.738,42C	0,00	215.127,09	1.829.865,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.033.441,44C	0,00	145.723,20	1.179.164,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.505,60C	0,00	418,00	2.923,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	163.235,63C	0,00	25.534,40	188.770,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	110.789,45C	0,00	16.178,12	126.967,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	109.816,83C	0,00	16.754,91	126.571,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	106.931,44C	0,00	0,00	106.931,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	37.050,04C	0,00	5.585,13	42.635,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	46.840,00C	0,00	4.933,33	51.773,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99C	0,00	0,00	4.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.420,84C	0,00	63.941,91	462.362,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	273.627,40C	0,00	44.786,93	318.414,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.784,10C	0,00	2.128,34	14.912,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	112.009,34C	0,00	17.026,64	129.035,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.097,23C	0,00	0,00	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23C	0,00	0,00	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506.784,53C	366,50	309.106,12	2.815.524,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.506.784,53C	366,50	309.106,12	2.815.524,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	52.050,00C	0,00	1.875,00	53.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.310,00C	0,00	0,00	41.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.200,00C	0,00	1.875,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.690,62C	66,50	8.887,45	46.511,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.823,95C	0,00	1.749,58	9.573,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.145,12C	0,00	0,00	3.145,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.721,48C	0,00	0,00	15.721,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.099,01C	0,00	0,00	1.099,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.162,06C	66,50	5.749,95	10.845,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.739,00C	0,00	1.387,92	6.126,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.016,88C	0,00	1.195,80	14.212,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.842,08C	0,00	0,00	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	3.468,40C	0,00	0,00	3.468,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.174,80C	0,00	1.195,80	8.370,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.694,06C	0,00	16.411,34	140.105,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.565,00C	0,00	1.035,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.437,70C	0,00	2.733,00	21.170,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	101.691,36C	0,00	12.643,34	114.334,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	101.691,36C	0,00	12.643,34	114.334,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.650,00C	0,00	0,00	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	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.962,05C	0,00	32.697,04	411.659,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	378.962,05C	0,00	32.697,04	411.659,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.324,75C	0,00	2.329,59	25.654,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	0,00	0,00	5.336,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.488,22C	0,00	3.404,83	126.893,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.796,33C	0,00	0,00	8.796,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.796,33C	0,00	0,00	8.796,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	724,81C	0,00	43,00	767,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	101.048,26C	0,00	11.286,16	112.334,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.368,92C	0,00	5.835,56	46.204,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.565,10C	0,00	1.523,60	10.088,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.114,24C	0,00	3.927,00	56.041,24C
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	4.924,98C	0,00	820,83	5.745,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.896,93C	0,00	1.795,03	10.691,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.384,97C	0,00	2.391,66	19.776,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.785,04C	0,00	251,24	6.036,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.717,10C	0,00	0,00	6.717,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.854,21C	0,00	9.462,25	67.316,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	716,93C	0,00	85,50	802,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	57.137,28C	0,00	9.376,75	66.514,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.387,15C	0,00	912,45	7.299,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	0,00	3.699,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	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	1.446.995,59C	0,00	176.346,90	1.623.342,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.446.995,59C	0,00	176.346,90	1.623.342,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.446.995,59C	0,00	176.346,90	1.623.342,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.229,99C	0,00	31.899,84	255.129,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.229,99C	0,00	31.899,84	255.129,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.075,98C	0,00	0,00	5.075,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.272,56C	0,00	0,00	4.272,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	803,42C	0,00	0,00	803,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.698,08C	0,00	8.132,75	53.830,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.518,98C	0,00	3.364,88	32.883,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	16.179,10C	0,00	4.767,87	20.946,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.721,28C	300,00	31.660,00	208.081,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	176.065,00C	300,00	31.660,00	207.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	165.540,00C	0,00	10.560,00	176.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.525,00C	300,00	21.100,00	31.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,28C	0,00	0,00	656,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	597,37C	0,00	0,00	597,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.216,00C	0,00	647,95	1.863,95C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	0,00	647,95	1.863,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	0,00	647,95	1.863,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	0,00	647,95	1.863,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	647,95	647,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	0,00	0,00	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	0,00	0,00	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	0,00	0,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	0,00	0,00	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.469,84C	0,00	0,00	1.469,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.845,30C	0,00	0,00	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.805,00C	0,00	0,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	0,00	0,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
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	2.415.023,32C	250.409,03	0,00	2.164.614,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	57.444,94D	245.315,22	0,00	302.760,16D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.444,94D	245.315,22	0,00	302.760,16D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.444,94D	245.315,22	0,00	302.760,16D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.444,94D	245.315,22	0,00	302.760,16D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	57.444,94D	245.315,22	0,00	302.760,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.472.468,26C	5.093,81	0,00	2.467.374,45C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.472.468,26C	5.093,81	0,00	2.467.374,45C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.472.468,26C	5.093,81	0,00	2.467.374,45C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.472.468,26C	5.093,81	0,00	2.467.374,45C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.472.468,26C	5.093,81	0,00	2.467.374,45C
8 - CONTROLES CREDORES	2.415.023,32D	1.976.654,77	2.227.063,80	2.164.614,29D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.444,94C	277.777,69	523.092,91	302.760,16C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.444,94C	277.777,69	523.092,91	302.760,16C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.444,94C	277.777,69	523.092,91	302.760,16C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.444,94C	277.777,69	523.092,91	302.760,16C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.219.290,51D	277.777,69	245.315,22	4.251.752,98D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.276.735,45C	0,00	277.777,69	4.554.513,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.472.468,26D	1.698.877,08	1.703.970,89	2.467.374,45D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.472.468,26D	1.698.877,08	1.703.970,89	2.467.374,45D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.472.468,26D	1.698.877,08	1.703.970,89	2.467.374,45D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.087.087,36D	456.322,54	26.492,18	6.516.917,72D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.087.087,36D	456.322,54	26.492,18	6.516.917,72D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	848.937,92D	613.582,60	454.437,76	1.008.082,76D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	848.937,92D	613.582,60	454.437,76	1.008.082,76D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	372.660,65D	628.605,44	594.735,51	406.530,58D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	372.660,65D	628.605,44	594.735,51	406.530,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.836.217,67C	366,50	628.305,44	5.464.156,61C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.836.217,67C	366,50	628.305,44	5.464.156,61C
TOTAIS	0,00	7.777.755,52	7.777.755,52	0,00

Vitória-ES, 31 de agosto 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