

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.607.782,67D	14.138.445,54	15.385.608,07	23.360.620,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.137.941,00D	3.033.755,79	15.032.019,13	7.139.677,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.516,16D	2.659.806,22	2.909.113,30	2.084.209,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333.516,16D	2.659.806,22	2.909.113,30	2.084.209,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.333.516,16D	2.659.806,22	2.909.113,30	2.084.209,08D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.739,38D	1.296.413,12	1.282.144,87	77.007,63D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.739,38D	1.296.413,12	1.282.144,87	77.007,63D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	62.739,38D	1.296.413,12	1.282.144,87	77.007,63D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	45.182,92D	1.353.985,17	1.396.915,85	2.252,24D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.182,92D	1.353.985,17	1.396.915,85	2.252,24D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	32.249,85D	1.351.869,88	1.384.013,85	105,88D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.933,07D	2.115,29	12.902,00	2.146,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.225.593,86D	9.407,93	230.052,58	2.004.949,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.185.882,01D	9.327,09	230.000,00	1.965.209,10D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.185.882,01D	9.327,09	230.000,00	1.965.209,10D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.711,85D	80,84	52,58	39.740,11D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.711,85D	80,84	52,58	39.740,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.711,85D	80,84	52,58	39.740,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.515.485,08D	95.438,05	11.831.306,18	4.779.616,95D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.515.485,08D	95.438,05	11.831.306,18	4.779.616,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.515.485,08D	95.438,05	11.831.306,18	4.779.616,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.515.485,08D	95.438,05	11.831.306,18	4.779.616,95D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.397.395,55D	95.438,05	11.744.537,42	4.748.296,18D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.187.641,61D	95.438,05	534.783,48	4.748.296,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.209.753,94D	0,00	11.209.753,94	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.089,53D	0,00	86.768,76	31.320,77D
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	86.152,17	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.704,14D	72.008,70	70.996,85	245.715,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.819,08D	68.829,39	70.690,03	103.958,44D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.819,08D	68.829,39	70.690,03	103.958,44D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	105.444,88D	68.829,39	70.690,03	103.584,24D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	32,64D	410,10	442,74	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	3.463,17D	68.419,29	70.247,29	1.635,17D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.997,41D	0,00	41,46	30.955,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.997,41D	0,00	41,46	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	28.833,16D	0,00	41,46	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.035,84D	3.100,52	173,76	68.962,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	66.035,84D	3.100,52	173,76	68.962,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	66.035,84D	3.100,52	173,76	68.962,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	66.035,84D	3.100,52	173,76	68.962,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.851,81D	78,79	91,60	41.839,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.851,81D	78,79	91,60	41.839,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.851,81D	78,79	91,60	41.839,00D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.450,85D	78,79	91,60	37.438,04D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	29,49	0,00	37.260,09D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	220,25D	49,30	91,60	177,95D
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	27.651,10D	10.416,26	11.489,20	26.578,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.651,10D	10.416,26	11.489,20	26.578,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.651,10D	10.416,26	11.489,20	26.578,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.651,10D	10.416,26	11.489,20	26.578,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	27.651,10D	10.416,26	11.489,20	26.578,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.584,52D	196.086,56	209.113,60	3.557,48D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	196.086,56	209.113,60	3.557,48D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.584,52D	196.086,56	209.113,60	3.557,48D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	196.086,56	209.113,60	3.557,48D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	16.584,52D	196.086,56	209.113,60	3.557,48D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.469.841,67D	11.104.689,75	353.588,94	16.220.942,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.329.889,15D	11.102.991,88	353.588,94	13.079.292,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.322.713,43D	11.102.991,88	353.588,94	13.072.116,37D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.322.713,43D	11.102.991,88	353.588,94	13.072.116,37D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.102.977,85	2.184,69	11.100.793,16D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	0,00	11.016.825,68	2.184,69	11.014.640,99D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	0,00	86.152,17	0,00	86.152,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.322.713,43D	14,03	351.404,25	1.971.323,21D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.264.494,27D	14,03	307.417,03	1.957.091,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	58.219,16D	0,00	43.987,22	14.231,94D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.132.652,62D	1.697,87	0,00	3.134.350,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	896.841,64D	1.697,87	0,00	898.539,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	896.841,64D	1.697,87	0,00	898.539,51D
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	1.697,87	0,00	195.866,91D
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	1.697,87	0,00	193.274,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.133.103,15C	3.949.328,47	3.901.122,65	19.084.897,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	854.015,59C	3.949.167,60	3.901.122,65	805.970,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.202,74C	851.648,92	851.758,26	65.312,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	657.885,08	657.885,08	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	657.885,08	657.885,08	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	657.885,08	657.885,08	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	584.044,71	584.044,71	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	73.840,37	73.840,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.137,00C	193.763,84	193.873,18	65.246,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.137,00C	193.763,84	193.873,18	65.246,34C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.828,38C	135.988,34	135.869,18	45.709,22C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.828,38C	135.988,34	135.869,18	45.709,22C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.125,89C	51.338,30	51.559,21	17.346,80C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.125,89C	51.338,30	51.559,21	17.346,80C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.182,73C	6.437,20	6.444,79	2.190,32C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.182,73C	6.437,20	6.444,79	2.190,32C
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	24.285,00C	1.357.100,03	1.355.262,03	22.447,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.285,00C	1.357.100,03	1.355.262,03	22.447,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.285,00C	1.357.100,03	1.355.262,03	22.447,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.372,14C	1.357.100,03	1.355.262,03	21.534,14C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.372,14C	1.357.100,03	1.355.262,03	21.534,14C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.695,90C	248.968,60	215.704,28	488.431,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.695,90C	248.968,60	215.704,28	488.431,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.695,90C	248.968,60	215.704,28	488.431,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.695,90C	248.968,60	215.704,28	488.431,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	521.695,90C	248.968,60	215.704,28	488.431,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	103.429,69C	0,00	59.867,53	163.297,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	293.404,07C	192.642,45	106.809,76	207.571,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	31.563,34C	0,00	18.165,85	49.729,19C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	93.298,80C	56.326,15	30.861,14	67.833,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.632,97C	1.491.450,05	1.478.398,08	229.581,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	62.359,84C	137.568,22	124.516,25	49.307,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.359,84C	137.568,22	124.516,25	49.307,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.965,50C	122.078,33	119.586,11	38.473,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.757,01C	60.126,82	60.251,88	19.882,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.757,01C	60.126,82	60.251,88	19.882,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.183,18C	56.615,79	53.990,77	17.558,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.606,96C	56.039,57	53.990,77	17.558,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	576,22C	576,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35,30	52,95	17,65C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	35,30	52,95	17,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	165,84	165,84	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	948,42C	2.452,05	2.477,57	973,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	866,64C	2.145,88	2.110,57	831,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	306,17	367,00	142,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	35,43C	2.682,53	2.647,10	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.394,34C	15.489,89	4.930,14	10.834,59C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.943,18C	2.589,89	1.443,42	8.796,71C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.451,16C	12.900,00	3.486,72	2.037,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.353.881,83	1.353.881,83	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.353.881,83	1.353.881,83	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.353.881,83	1.353.881,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.279.087,56C	160,87	0,00	18.278.926,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.279.087,56C	160,87	0,00	18.278.926,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.087,56C	160,87	0,00	18.278.926,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.279.087,56C	160,87	0,00	18.278.926,69C
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	160,87	0,00	74,46D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	86,41C	160,87	0,00	74,46D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.469.075,51D	1.840.192,49	35.095,08	6.274.172,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.971.439,68D	966.034,70	1.798,89	2.935.675,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.301.795,93D	650.754,02	1.798,87	1.950.751,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301.795,93D	650.754,02	1.798,87	1.950.751,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.795,93D	650.754,02	1.798,87	1.950.751,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.698,70D	645.926,00	1.798,87	1.941.825,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	891.218,80D	433.560,86	0,00	1.324.779,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.087,60D	1.254,00	0,00	3.341,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.623,39D	75.382,97	0,00	215.006,36D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.177,45D	48.890,84	0,00	144.068,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.813,09D	54.031,02	1.349,15	143.494,96D
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	30.715,47D	18.010,48	449,72	48.276,23D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	41.210,00D	14.795,83	0,00	56.005,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.828,02	0,00	8.925,25D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23D	4.828,02	0,00	8.925,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	398.446,01D	193.873,18	0,02	592.319,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.436,67D	142.313,97	0,02	428.750,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.436,67D	142.313,97	0,02	428.750,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	273.627,40D	135.869,18	0,00	409.496,58D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.809,27D	6.444,79	0,02	19.254,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	112.009,34D	51.559,21	0,00	163.568,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	112.009,34D	51.559,21	0,00	163.568,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	112.009,34D	51.559,21	0,00	163.568,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.197,74D	121.407,50	0,00	392.605,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	271.197,74D	121.407,50	0,00	392.605,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	271.197,74D	121.407,50	0,00	392.605,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.315,82D	97.115,08	0,00	320.430,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	31.924,98D	10.737,62	0,00	42.662,60D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.956,94D	13.554,80	0,00	29.511,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.708,09D	228.767,10	582,01	773.893,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.472,39D	21.571,16	280,01	47.763,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.472,39D	21.571,16	280,01	47.763,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.472,39D	21.571,16	280,01	47.763,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.453,94D	3.955,04	0,00	11.408,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.813,80D	513,80	0,00	3.327,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.439,75D	5.028,00	280,01	17.187,74D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	2,92D	141,39	0,00	144,31D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	436,91D	207,02	0,00	643,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.428,79D	5.531,92	0,00	7.960,71D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01C	14,87	0,00	14,86D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	52,20	0,00	52,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.126,92	0,00	6.126,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	519.235,70D	207.195,94	302,00	726.129,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	46.162,50D	11.362,50	0,00	57.525,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.162,50D	11.362,50	0,00	57.525,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.360,00D	7.800,00	0,00	44.160,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.262,50D	3.562,50	0,00	12.825,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.631,12D	80.250,68	300,00	202.581,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.631,12D	80.250,68	300,00	202.581,80D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.760,00D	2.990,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.137,70D	6.723,33	0,00	23.861,03D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	91.958,42D	40.262,35	0,00	132.220,77D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	91.958,42D	40.262,35	0,00	132.220,77D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.775,00D	30.275,00	300,00	40.750,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.442,08D	115.582,76	2,00	466.022,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	350.442,08D	115.582,76	2,00	466.022,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	129.434,03D	9.709,62	0,00	139.143,65D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	123.121,85D	6.790,11	0,00	129.911,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.312,18D	2.919,51	0,00	9.231,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.465,93D	2.526,56	0,00	9.992,49D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.465,93D	2.526,56	0,00	9.992,49D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.385,75D	7.964,51	0,00	12.350,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.385,75D	7.964,51	0,00	12.350,26D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.218,04D	5.440,31	0,00	26.658,35D
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	81.723,55D	46.333,98	0,00	128.057,53D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	34.533,36D	17.506,68	0,00	52.040,04D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.041,50D	4.570,80	0,00	11.612,30D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.148,69D	24.256,50	0,00	64.405,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98D	2.462,49	0,00	7.387,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.474,70D	2.737,35	0,00	8.212,05D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	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	5.762,20D	388,28	0,00	6.150,48D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.073,90D	17.705,29	2,00	70.777,19D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	632,17D	268,74	2,00	898,91D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	52.441,73D	17.436,55	0,00	69.878,28D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.336,10	0,00	5.336,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.993,31D	7.174,98	0,00	22.168,29D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	724,81D	115,39	0,00	840,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	724,81D	115,39	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	13.016,88D	3.988,70	0,00	17.005,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.174,80D	3.615,46	0,00	10.790,26D
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	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.389.068,18D	337.877,30	0,00	1.726.945,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.620,44D	16.413,02	0,00	72.033,46D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.620,44D	16.413,02	0,00	72.033,46D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.620,44D	16.413,02	0,00	72.033,46D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	55.620,44D	16.413,02	0,00	72.033,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.970,97D	105,01	0,00	5.075,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.970,97D	105,01	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	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	502.268,15D	290.995,36	32.714,18	760.549,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	339.637,27D	215.704,28	32.714,18	522.627,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	339.637,27D	215.704,28	32.714,18	522.627,37D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	339.637,27D	215.704,28	32.714,18	522.627,37D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	106.007,27D	60.073,00	0,00	166.080,27D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	155.962,43D	106.809,76	25.338,31	237.433,88D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	31.882,46D	18.022,04	0,00	49.904,50D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	45.785,11D	30.799,48	7.375,87	69.208,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.630,88D	75.291,08	0,00	237.921,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.630,88D	75.291,08	0,00	237.921,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	162.630,88D	75.291,08	0,00	237.921,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.630,88D	75.291,08	0,00	237.921,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	161.730,00D	74.580,00	0,00	236.310,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05D	633,08	0,00	1.225,13D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	308,83D	78,00	0,00	386,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.943.755,03C	0,00	606.140,70	10.549.895,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.095.382,10C	0,00	69.413,86	9.164.795,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.095.382,10C	0,00	69.413,86	9.164.795,96C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.095.382,10C	0,00	69.413,86	9.164.795,96C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.095.382,10C	0,00	69.413,86	9.164.795,96C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.055.747,66C	0,00	69.413,86	9.125.161,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.319.256,72C	0,00	32.533,90	3.351.790,62C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.271.884,03C	0,00	36.356,80	5.308.240,83C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.606,91C	0,00	523,16	465.130,07C
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	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.860,76C	0,00	125.232,51	417.093,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	203.181,89C	0,00	88.920,00	292.101,89C
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	5,64	12,53C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.620,24C	0,00	29.986,60	64.606,84C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.643,40C	0,00	5.000,00	12.643,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.207,07C	0,00	48.193,96	179.401,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.805,46C	0,00	38.786,03	142.591,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.805,46C	0,00	38.786,03	142.591,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.805,46C	0,00	38.786,03	142.591,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103.805,46C	0,00	38.786,03	142.591,49C
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	101.242,49C	0,00	38.780,24	140.022,73C
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	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	305,24C	0,00	80,84	386,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	27.096,37C	0,00	9.327,09	36.423,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.772,91C	0,00	238.588,13	418.361,04C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	179.009,05C	0,00	216.254,42	395.263,47C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	179.009,05C	0,00	216.254,42	395.263,47C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	179.009,05C	0,00	216.254,42	395.263,47C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	179.009,05C	0,00	216.254,42	395.263,47C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	135.746,11C	0,00	167.304,14	303.050,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	38.601,14C	0,00	48.950,28	87.551,42C
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	763,86C	0,00	22.333,71	23.097,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	114,25C	0,00	36,32	150,57C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	36,32	150,57C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	36,32	150,57C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.211,85	22.211,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.211,85	22.211,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	22.211,85	22.211,85C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.211,85	22.211,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649,61C	0,00	85,54	735,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	649,61C	0,00	85,54	735,15C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	649,61C	0,00	85,54	735,15C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	649,61C	0,00	85,54	735,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.361.910,84D	2.287.150,49	2.176.399,17	17.472.662,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.203.341,30D	2.287.150,49	2.176.399,17	17.314.092,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21D	0,00	0,00	423,21D
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	8.719.345,42D	2.287.150,49	2.176.399,17	8.830.096,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.719.345,42D	2.287.150,49	2.176.399,17	8.830.096,74D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	757.677,76	757.677,76	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	757.677,76	187.677,76	8.353.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16D	20.000,00	0,00	4.064.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16D	20.000,00	0,00	4.064.942,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34D	0,00	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20D	0,00	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90D	0,00	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56D	0,00	0,00	891.922,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20D	20.000,00	0,00	24.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	20.000,00	0,00	24.234,20D
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	737.677,76	187.677,76	4.289.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72D	737.677,76	187.677,76	4.289.053,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.943,60D	0,00	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.224,53D	150.000,00	142.977,06	990.247,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	983.224,53D	150.000,00	142.977,06	990.247,47D
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
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	145.000,00	0,00	345.000,00D
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	5.000,00	0,00	194.995,25D
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	5.000,00	0,00	98.084,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	587.677,76	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92D	587.677,76	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92D	587.677,76	0,00	1.936.094,68D
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	570.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	570.000,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	570.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	235.349,54D	546.741,35	435.990,03	346.100,86D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	235.349,54D	546.741,35	435.990,03	346.100,86D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	229.368,79D	546.741,35	435.990,03	340.120,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.368,79D	541.741,35	435.990,03	335.120,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.368,79D	541.741,35	435.990,03	335.120,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.271,10D	6.781,69	15.333,33	30.719,46D
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	2.536,27	0,00	2.536,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.916,71D	1.083,29	0,00	3.000,00D
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	1.678,63	0,00	21.822,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.105,90	1.105,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.105,90	0,00	1.105,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.820,07D	32.496,78	0,00	48.316,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	15.820,07D	32.496,78	0,00	48.316,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.820,07D	32.496,78	0,00	48.316,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.005,06D	41.549,91	14.550,80	99.004,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.005,06D	41.549,91	14.550,80	99.004,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	552,49D	21.549,91	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	0,00	21.549,91	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	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção 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	428.542,44	400.000,00	128.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	428.542,44	400.000,00	128.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	100.000,00D	428.542,44	400.000,00	128.542,44D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	982.731,38	982.731,38	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	235.349,54D	140.635,45	29.884,13	346.100,86D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.105,90	6.105,90	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	235.349,54C	435.990,03	546.741,35	346.100,86C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	0,00	0,00	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.361.910,84C	7.891.255,85	8.002.007,17	17.472.662,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.203.341,30C	7.891.255,85	8.002.007,17	17.314.092,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	1.416.354,78	1.416.354,78	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.895.531,75C	1.388.131,87	28.222,91	1.535.622,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.895.531,75C	1.388.131,87	28.222,91	1.535.622,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.068,72C	1.106.474,97	28.222,91	1.247.816,66C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.326.068,72C	1.106.474,97	28.222,91	1.247.816,66C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.278.603,51C	1.105.858,38	28.222,91	1.200.968,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.459.729,95C	520.560,94	26.024,19	965.193,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	526.331,35C	212.671,27	12.433,72	326.093,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	796.422,33C	302.014,78	13.069,87	507.477,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	82.570,93C	5.869,10	520,60	77.222,43C
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	818.873,56C	585.297,44	2.198,72	235.774,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	179.154,81C	195.112,95	2.198,72	13.759,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	133.096,58C	65.566,38	1.178,54	68.708,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	32.848,49C	125.723,25	1.020,18	91.854,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.209,74C	3.823,32	0,00	9.386,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.934,99C	38.780,24	0,00	32.845,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	452.484,31C	240.874,06	0,00	211.610,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	491.653,44C	211.127,40	0,00	280.526,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	110.111,73C	58.980,73	0,00	51.131,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	266.970,50C	137.374,39	0,00	129.596,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	114.571,21C	14.772,28	0,00	99.798,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.169,13D	29.746,66	0,00	68.915,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	18.897,33D	12.454,26	0,00	31.351,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	18.625,90D	16.745,50	0,00	35.371,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.645,90D	546,90	0,00	2.192,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.299,45C	110.530,19	0,00	70.769,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	198.514,73C	96.289,63	0,00	102.225,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	30.109,63C	26.023,96	0,00	4.085,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.038,33C	1.067,29	0,00	971,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.059,05C	24.956,67	0,00	3.102,38C
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	87.396,87C	63.098,34	0,00	24.298,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.835,82C	2.605,46	0,00	3.230,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	81.548,80C	60.492,88	0,00	21.055,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.008,23C	7.167,33	0,00	73.840,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.145,31C	296,62	0,00	3.848,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	76.850,67C	6.870,71	0,00	69.979,96C
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	17.215,28D	14.240,56	0,00	31.455,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.464,78D	6.656,14	0,00	14.120,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	295,96D	242,28	0,00	538,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.181,07D	6.413,86	0,00	13.594,93D
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	8.620,64D	7.223,28	0,00	15.843,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	356,46D	273,80	0,00	630,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.276,43D	6.949,48	0,00	15.225,91D
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	1.129,86D	361,14	0,00	1.491,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	54,29D	16,80	0,00	71,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.075,57D	344,34	0,00	1.419,91D
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
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	41.337,76C	9.407,93	0,00	31.929,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.337,76C	9.407,93	0,00	31.929,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.337,76C	9.407,93	0,00	31.929,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	928,87C	80,84	0,00	848,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	39.465,92C	9.327,09	0,00	30.138,83C
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	390.387,86C	249.944,75	0,00	140.443,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	390.387,86C	249.944,75	0,00	140.443,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	206.828,32C	125.232,51	0,00	81.595,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.655,76C	88.920,00	0,00	15.264,24D
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	5,64	0,00	12,53D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.894,38C	29.986,60	0,00	3.907,78C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	14,15C	0,00	0,00	14,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.039,54C	5.000,00	0,00	28.039,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95C	0,00	0,00	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138,46C	22.304,22	0,00	22.165,76D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44,86C	36,32	0,00	8,54C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44,86C	36,32	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	226,40D	22.267,90	0,00	22.494,30D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	551,89D	85,54	0,00	637,43D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	22.182,36	0,00	21.856,87D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.588.464,13C	28.222,91	1.388.131,87	6.948.373,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.588.464,13C	28.222,91	1.388.131,87	6.948.373,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.022.905,71C	28.222,91	1.106.474,97	6.101.157,77C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.022.905,71C	28.222,91	1.106.474,97	6.101.157,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.012.975,77C	28.222,91	1.105.858,38	6.090.611,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.814.849,66C	26.024,19	520.560,94	4.309.386,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.583.906,47C	12.433,72	212.671,27	1.784.144,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.135.005,90C	13.069,87	302.014,78	2.423.950,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	93.641,84C	520,60	5.869,10	98.990,34C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.198.126,11C	2.198,72	585.297,44	1.781.224,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	502.297,32C	2.198,72	195.112,95	695.211,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	179.204,94C	1.178,54	65.566,38	243.592,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	308.223,66C	1.020,18	125.723,25	432.926,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	14.868,72C	0,00	3.823,32	18.692,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.242,49C	0,00	38.780,24	140.022,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	391.874,91C	0,00	240.874,06	632.748,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	323.813,52C	0,00	211.127,40	534.940,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	100.394,37C	0,00	58.980,73	159.375,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	197.916,35C	0,00	137.374,39	335.290,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	25.502,80C	0,00	14.772,28	40.275,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.061,39C	0,00	29.746,66	97.808,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	28.135,26C	0,00	12.454,26	40.589,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	38.016,45C	0,00	16.745,50	54.761,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.909,68C	0,00	546,90	2.456,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.711,39C	0,00	110.530,19	313.241,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.018,68C	0,00	96.289,63	264.308,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	48.155,14C	0,00	26.023,96	74.179,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.140,03C	0,00	1.067,29	3.207,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.015,11C	0,00	24.956,67	70.971,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	104.504,41C	0,00	63.098,34	167.602,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.686,32C	0,00	2.605,46	7.291,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	99.818,09C	0,00	60.492,88	160.310,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.359,13C	0,00	7.167,33	22.526,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	670,98C	0,00	296,62	967,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.688,15C	0,00	6.870,71	21.558,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.692,71C	0,00	14.240,56	48.933,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.457,40C	0,00	6.656,14	21.113,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	580,74C	0,00	242,28	823,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,66C	0,00	6.413,86	20.290,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	18.953,12C	0,00	7.223,28	26.176,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	768,93C	0,00	273,80	1.042,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.184,19C	0,00	6.949,48	25.133,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.282,19C	0,00	361,14	1.643,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	60,75C	0,00	16,80	77,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.221,44C	0,00	344,34	1.565,78C
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	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.401,61C	0,00	9.407,93	36.809,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	305,24C	0,00	80,84	386,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	27.096,37C	0,00	9.327,09	36.423,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.392,95C	0,00	249.944,75	787.337,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.860,76C	0,00	125.232,51	417.093,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	203.181,89C	0,00	88.920,00	292.101,89C
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	5,64	12,53C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.620,24C	0,00	29.986,60	64.606,84C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.643,40C	0,00	5.000,00	12.643,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763,86C	0,00	22.304,22	23.068,08C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	36,32	150,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	36,32	150,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	649,61C	0,00	22.267,90	22.917,51C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	649,61C	0,00	85,54	735,15C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	22.182,36	22.182,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.719.345,42C	6.474.901,07	6.585.652,39	8.830.096,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.719.345,42C	6.474.901,07	6.585.652,39	8.830.096,74C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.424.609,30C	2.666.327,96	1.865.312,40	623.593,74C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	719.844,55C	2.093.580,10	1.864.262,41	490.526,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.000,00	25.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	25.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.844,55C	2.072.580,10	1.839.262,41	486.526,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.844,55C	2.072.580,10	1.839.262,41	486.526,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.386,97C	29.132,43	9.461,69	74.716,23C
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	2.536,27	10.561,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.513,20C	0,00	1.083,29	3.596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	63.909,43C	23.696,78	2.680,00	42.892,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.678,63	1.678,63C
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	67.013,01C	44.915,72	56.627,21	78.724,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	32.022,56	56.148,89	36.241,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.114,93C	10.820,83	22.758,91	24.053,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.564,23	28.752,48	12.188,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.637,50	4.637,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	0,00	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	51.151,08C	12.893,16	478,32	38.736,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00C	28.146,78	32.496,78	4.880,00C
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	28.146,78	32.496,78	4.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	28.146,78	32.496,78	4.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00C	5.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.852,55C	302.381,72	291.770,57	311.241,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.852,55C	302.381,72	291.770,57	311.241,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.088,04	215.088,04	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.066,12C	1.476,00	238,00	3.828,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.066,12C	1.476,00	238,00	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
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	0,00	0,00	4,79	4,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.440,49C	51.995,08	36.193,23	14.638,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.292,24C	25.502,24	9.360,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.205,32C	0,00	283,32	9.488,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.942,93C	26.492,84	26.549,91	5.000,00C
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	2.462,49	0,00	12.373,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.373,20C	5.434,60	460,00	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	3.372,03	0,00	2.627,97C
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	7.146,84	0,00	1.289,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	33.377,78	23.377,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	23.377,78	23.377,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.417.641,53	1.417.641,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.417.641,53	1.417.641,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.417.641,53	1.417.641,53	0,00
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	937,21C	115,99	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	937,21C	115,99	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.409,53C	12.870,38	3.315,09	14.854,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.041,44C	187,20	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	5.078,00	5.000,00	289,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	78,00	0,00	289,27C
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	78,00	0,00	250,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.764,75C	2.747,86	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.764,75C	2.747,86	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.764,75C	2.747,86	1.049,99	3.066,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.764,75C	2.747,86	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)	2.496,00C	2.747,86	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	570.000,00	0,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	570.000,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	570.000,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.294.736,12C	3.808.573,11	4.720.339,99	8.206.503,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.159.435,14C	2.169.474,27	1.474.761,06	2.464.721,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.159.435,14C	2.166.726,41	1.472.013,20	2.464.721,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.493,69C	844.788,07	22.798,89	1.418.504,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.493,69C	844.788,07	22.798,89	1.418.504,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.746.338,17C	645.926,00	1.798,87	1.102.211,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.038.104,97C	435.615,54	0,00	602.489,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.899,60C	1.254,00	0,00	1.645,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	220.630,95C	73.328,29	0,00	147.302,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	138.513,75C	48.890,84	0,00	89.622,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	127.747,81C	54.031,02	1.349,15	75.065,94C
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	42.138,16C	18.010,48	449,72	24.577,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.264,30C	14.795,83	0,00	38.468,47C
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	493.476,55C	193.873,18	0,02	299.603,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	355.169,81C	135.869,18	0,00	219.300,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.426,89C	6.444,79	0,02	9.982,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	121.879,85C	51.559,21	0,00	70.320,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	678,97C	4.828,02	20.000,00	15.850,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	136,97C	4.828,02	20.000,00	15.308,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,87	1.000,00	839,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.941,45C	1.321.938,34	1.449.214,31	1.046.217,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	918.941,45C	1.321.938,34	1.449.214,31	1.046.217,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.275,09C	11.362,50	10.000,00	20.912,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.077,59C	7.800,00	10.000,00	7.277,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.737,50C	3.562,50	0,00	12.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.793,68C	22.898,21	13.799,10	28.694,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.710,27C	3.955,04	5.435,65	14.190,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	0,00	0,00	2,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.731,10C	4.452,80	0,00	278,30C
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	205,44C	8.363,45	8.363,45	205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23C	6.126,92	0,00	14.017,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.412,91C	59.136,77	43.809,82	43.085,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.042,99C	55.042,99	30.916,66	30.916,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	22.758,91C	22.758,91	10.820,83	10.820,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	28.752,48C	28.752,48	15.458,33	15.458,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.531,60C	3.531,60	4.637,50	4.637,50C
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	2.869,92C	4.093,78	12.893,16	11.669,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.601,31C	49.975,68	28.146,78	68.772,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.120,00C	2.990,00	0,00	7.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.862,30C	6.723,33	0,00	24.138,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	49.619,01C	40.262,35	28.146,78	37.503,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	49.619,01C	40.262,35	28.146,78	37.503,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.677,84C	212.187,96	144.855,86	335.345,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.677,84C	212.187,96	144.855,86	335.345,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.509,21C	5.813,55	0,00	30.695,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	5.336,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.878,15C	76.878,15	70.088,04	70.088,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.467,95C	2.764,56	1.476,00	26.179,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.467,95C	2.764,56	1.476,00	26.179,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.269,97C	120,18	0,00	2.149,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.662,15C	55.977,30	51.995,08	74.679,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.442,13C	26.866,68	25.502,24	18.077,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.948,52C	4.854,12	0,00	6.094,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.271,50C	24.256,50	26.492,84	50.507,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	2.462,49	2.462,49	3.283,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.340,67C	8.424,51	5.434,60	12.350,76C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.433,28C	7.174,98	0,00	16.258,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.682,81C	2.797,01	2.878,78	2.764,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.510,58C	2.919,51	7.146,84	15.737,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.587,20C	31.083,07	2,00	69.506,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.367,83C	268,74	2,00	3.101,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	97.219,37C	30.814,33	0,00	66.405,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.562,25C	2.737,35	0,00	1.824,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.154,20C	3.699,20	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	59.348,74C	739.298,63	1.017.641,53	337.691,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.348,74C	739.298,63	1.017.641,53	337.691,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	59.348,74C	739.298,63	1.017.641,53	337.691,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.192,03C	97.115,08	172.596,85	136.673,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.192,03C	97.115,08	172.596,85	136.673,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,20C	105,01	115,99	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	84,20C	105,01	115,99	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.652,70C	24.292,42	12.870,38	34.230,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	30.929,60C	10.737,62	187,20	20.379,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	14.723,10C	13.554,80	12.683,18	13.851,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.902,95C	105.566,08	5.378,00	40.714,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	137.495,00C	104.855,00	5.300,00	37.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	88.270,00C	75.780,00	5.000,00	17.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.225,00C	29.075,00	300,00	20.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,95C	711,08	78,00	2.774,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.407,95C	633,08	0,00	2.774,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.302,94C	1.624.704,24	1.622.975,58	78.574,28C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	80.302,94C	1.623.006,37	1.621.277,71	78.574,28C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.100,84C	846.477,60	846.586,94	65.210,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,84C	846.477,60	846.586,94	65.210,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	647.724,87	647.724,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.615,54	435.615,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	73.328,29	73.328,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.890,84	48.890,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	55.380,17	55.380,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	18.460,20	18.460,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.795,83	14.795,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,84C	193.763,84	193.873,18	65.210,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.817,69C	135.988,34	135.869,18	45.698,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.182,73C	6.437,20	6.444,79	2.190,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.100,42C	51.338,30	51.559,21	17.321,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.828,02	4.828,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.828,02	4.828,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,87	160,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.202,10C	776.528,77	774.690,77	13.364,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.202,10C	776.528,77	774.690,77	13.364,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	11.362,50	12.712,50	1.537,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.800,00	9.150,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	3.562,50	3.562,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.284,71	20.284,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.955,04	3.955,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00
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	6.126,92	6.126,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.811,26	4.811,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.811,26	4.811,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.425,68	52.425,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.723,33	6.723,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	42.712,35	42.712,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	42.712,35	42.712,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,60C	113.187,30	113.144,30	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64,60C	113.187,30	113.144,30	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	5.813,55	5.813,55	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.336,10	5.336,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.790,11	6.790,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.526,56	2.526,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.526,56	2.526,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	43,00C	158,39	115,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.508,98	47.508,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.681,68	18.681,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.570,80	4.570,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.256,50	24.256,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	2.462,49	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	7.964,51	7.964,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.174,98	7.174,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	388,28	388,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.919,51	2.919,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.707,29	17.707,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	270,74	270,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	17.436,55	17.436,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.877,30	337.877,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	337.877,30	337.877,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	337.877,30	337.877,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	97.115,08	97.115,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	97.115,08	97.115,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,01	105,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,01	105,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.428,85	25.428,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.874,05	11.874,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.554,80	13.554,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.950,00C	113.931,08	110.786,08	11.805,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.950,00C	113.220,00	110.075,00	11.805,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.700,00C	91.320,00	80.700,00	4.080,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	21.900,00	29.375,00	7.725,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	711,08	711,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	633,08	633,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.054.998,04C	14.394,60	1.622.603,35	5.663.206,79C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.053.782,04C	14.394,60	1.620.905,48	5.660.292,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.739.347,63C	1.798,87	844.678,71	2.582.227,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.347,63C	1.798,87	844.678,71	2.582.227,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.905,23C	1.798,87	645.926,00	2.046.032,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	891.218,80C	0,00	435.615,54	1.326.834,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.087,60C	0,00	1.254,00	3.341,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.623,39C	0,00	73.328,29	212.951,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.177,45C	0,00	48.890,84	144.068,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.813,09C	1.349,15	54.031,02	143.494,96C
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 - Férias - Abono Constitucional	30.715,47C	449,72	18.010,48	48.276,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	41.210,00C	0,00	14.795,83	56.005,83C
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	333.345,17C	0,00	193.763,82	527.108,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.809,71C	0,00	135.988,34	363.798,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.626,54C	0,00	6.437,18	17.063,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	94.908,92C	0,00	51.338,30	146.247,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.097,23C	0,00	4.828,02	8.925,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23C	0,00	4.828,02	8.925,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	160,87	160,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314.434,41C	12.595,73	776.226,77	3.078.065,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.314.434,41C	12.595,73	776.226,77	3.078.065,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.975,00C	1.350,00	11.362,50	55.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.360,00C	1.350,00	7.800,00	42.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.075,00C	0,00	3.562,50	12.637,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.518,95C	66,50	20.284,71	51.737,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.391,28C	0,00	3.955,04	10.346,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.452,80	20.174,28C
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	0,00	0,00	6.126,92	6.126,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.821,08C	1.195,80	4.811,26	15.436,54C
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	5.979,00C	1.195,80	4.811,26	9.594,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.654,53C	2.450,00	52.425,68	158.630,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.760,00C	0,00	2.990,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.137,70C	0,00	6.723,33	23.861,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	88.756,83C	2.450,00	42.712,35	129.019,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	88.756,83C	2.450,00	42.712,35	129.019,18C
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	330.634,60C	1.177,00	113.185,30	442.642,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	330.634,60C	1.177,00	113.185,30	442.642,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.969,19C	0,00	5.813,55	26.782,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.121,85C	0,00	6.790,11	129.911,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.465,93C	0,00	2.526,56	9.992,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.465,93C	0,00	2.526,56	9.992,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	681,81C	0,00	158,39	840,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.445,10C	1.175,00	47.508,98	127.779,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.533,36C	1.175,00	18.681,68	52.040,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.041,50C	0,00	4.570,80	11.612,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	39.870,24C	0,00	24.256,50	64.126,74C
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	4.104,15C	0,00	2.462,49	6.566,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.556,60C	0,00	7.964,51	11.521,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.993,31C	0,00	7.174,98	22.168,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.762,20C	0,00	388,28	6.150,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.052,96C	0,00	2.919,51	7.972,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.412,80C	2,00	17.705,29	71.116,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	632,17C	2,00	268,74	898,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	52.780,63C	0,00	17.436,55	70.217,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.474,70C	0,00	2.737,35	8.212,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.699,20	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	1.389.068,18C	0,00	337.877,30	1.726.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.389.068,18C	0,00	337.877,30	1.726.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.389.068,18C	0,00	337.877,30	1.726.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.760,66C	0,00	97.115,08	287.875,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	190.760,66C	0,00	97.115,08	287.875,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.970,97C	0,00	105,01	5.075,98C
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	698,41C	0,00	105,01	803,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.174,48C	1.136,43	25.428,85	63.466,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.028,96C	1.136,43	11.874,05	36.766,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.145,52C	0,00	13.554,80	26.700,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.205,96C	5.220,00	113.631,08	266.617,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.555,00C	5.220,00	112.920,00	265.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	147.030,00C	4.920,00	91.320,00	233.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.525,00C	300,00	21.600,00	31.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,96C	0,00	711,08	1.362,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05C	0,00	633,08	1.225,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,91C	0,00	78,00	136,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.216,00C	0,00	1.697,87	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	0,00	1.697,87	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	0,00	1.697,87	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	0,00	1.697,87	2.913,87C
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	1.697,87	1.697,87C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.452.186,22C	431.642,48	26.038,22	2.046.581,96C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	391.932,84	0,00	439.362,84D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	391.932,84	0,00	439.362,84D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	391.932,84	0,00	439.362,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	391.932,84	0,00	439.362,84D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	391.932,84	0,00	439.362,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.499.616,22C	39.709,64	26.038,22	2.485.944,80C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.499.616,22C	39.709,64	26.038,22	2.485.944,80C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22C	39.709,64	26.038,22	2.485.944,80C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22C	39.709,64	26.038,22	2.485.944,80C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.499.616,22C	39.709,64	26.038,22	2.485.944,80C
8 - CONTROLES CREDITORES	2.452.186,22D	5.897.639,56	6.303.243,82	2.046.581,96D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	452.155,02	844.087,86	439.362,84C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	452.155,02	844.087,86	439.362,84C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	452.155,02	844.087,86	439.362,84C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	452.155,02	844.087,86	439.362,84C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.114.765,63D	452.153,02	391.934,84	4.174.983,81D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.162.195,63C	2,00	452.153,02	4.614.346,65C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.499.616,22D	5.445.484,54	5.459.155,96	2.485.944,80D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.499.616,22D	5.445.484,54	5.459.155,96	2.485.944,80D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22D	5.445.484,54	5.459.155,96	2.485.944,80D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.091.584,18D	1.504.179,27	600.602,93	6.995.160,52D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.091.584,18D	1.504.179,27	600.602,93	6.995.160,52D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	373.637,81D	2.169.474,27	1.474.761,06	1.068.351,02D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	373.637,81D	2.169.474,27	1.474.761,06	1.068.351,02D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	347.098,06D	1.757.436,40	1.628.456,46	476.078,00D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	347.098,06D	1.757.436,40	1.628.456,46	476.078,00D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.312.703,83C	14.394,60	1.755.335,51	6.053.644,74C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.312.703,83C	14.394,60	1.755.335,51	6.053.644,74C

TOTAIS	0,00	36.435.654,88	36.435.654,88	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de setembro 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