

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.360.620,14D	3.591.728,05	3.279.000,86	23.673.347,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.139.677,66D	1.138.926,72	1.435.014,58	6.843.589,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.209,08D	1.079.777,30	1.127.087,41	2.036.898,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.084.209,08D	1.079.777,30	1.127.087,41	2.036.898,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.084.209,08D	1.079.777,30	1.127.087,41	2.036.898,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.007,63D	470.683,60	504.927,88	42.763,35D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.007,63D	470.683,60	504.927,88	42.763,35D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	77.007,63D	430.939,15	465.183,43	42.763,35D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	39.744,45	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.252,24D	556.811,68	532.415,08	26.648,84D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.252,24D	556.811,68	532.415,08	26.648,84D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	105,88D	555.761,50	532.415,08	23.452,30D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.146,36D	1.050,18	0,00	3.196,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004.949,21D	52.282,02	89.744,45	1.967.486,78D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.965.209,10D	52.277,68	50.000,00	1.967.486,78D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.965.209,10D	52.277,68	50.000,00	1.967.486,78D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.779.616,95D	37.912,30	288.781,03	4.528.748,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.779.616,95D	37.912,30	288.781,03	4.528.748,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.779.616,95D	37.912,30	288.781,03	4.528.748,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.779.616,95D	37.912,30	288.781,03	4.528.748,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.748.296,18D	37.912,30	284.650,26	4.501.558,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.748.296,18D	37.912,30	284.650,26	4.501.558,22D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.320,77D	0,00	4.130,77	27.190,00D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.320,77D	0,00	4.130,77	27.190,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.715,99D	21.237,12	17.360,81	249.592,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.958,44D	21.206,12	17.322,81	107.841,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.958,44D	21.206,12	17.322,81	107.841,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.584,24D	21.206,12	17.322,81	107.467,55D
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	1.635,17D	21.206,12	17.322,81	5.518,48D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.955,95D	0,00	0,00	30.955,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.955,95D	0,00	0,00	30.955,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.839,00D	31,00	38,00	41.832,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.839,00D	31,00	38,00	41.832,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.839,00D	31,00	38,00	41.832,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.438,04D	31,00	38,00	37.431,04D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.260,09D	0,00	0,00	37.260,09D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	177,95D	31,00	38,00	170,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	26.578,16D	0,00	1.785,33	24.792,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.578,16D	0,00	1.785,33	24.792,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.578,16D	0,00	1.785,33	24.792,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.578,16D	0,00	1.785,33	24.792,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.578,16D	0,00	1.785,33	24.792,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.557,48D	0,00	0,00	3.557,48D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	0,00	0,00	3.557,48D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.557,48D	0,00	0,00	3.557,48D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	0,00	0,00	3.557,48D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	3.557,48D	0,00	0,00	3.557,48D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.220.942,48D	2.452.801,33	1.843.986,28	16.829.757,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.079.292,09D	2.452.801,33	1.843.986,28	13.688.107,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.072.116,37D	2.452.801,33	1.843.986,28	13.680.931,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.072.116,37D	2.452.801,33	1.843.986,28	13.680.931,42D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.100.793,16D	0,00	1.551.568,53	9.549.224,63D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.014.640,99D	0,00	1.551.568,53	9.463.072,46D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	86.152,17D	0,00	0,00	86.152,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.971.323,21D	2.452.801,33	292.417,75	4.131.706,79D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.957.091,27D	2.169.916,09	278.806,68	3.848.200,68D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	14.231,94D	282.885,24	13.611,07	283.506,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.134.350,49D	0,00	0,00	3.134.350,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	898.539,51D	0,00	0,00	898.539,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	898.539,51D	0,00	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	195.866,91D	0,00	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	193.274,91D	0,00	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
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.084.897,33C	1.405.910,53	1.452.085,37	19.131.072,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	805.970,64C	1.405.910,53	1.452.085,37	852.145,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.312,08C	288.086,99	288.137,00	65.362,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	222.901,96	223.083,16	246,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	222.901,96	223.083,16	246,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	222.901,96	223.083,16	246,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	204.687,51	204.868,71	246,94C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	18.214,45	18.214,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.246,34C	65.185,03	65.053,84	65.115,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.246,34C	65.185,03	65.053,84	65.115,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.709,22C	45.698,53	45.606,69	45.617,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.709,22C	45.698,53	45.606,69	45.617,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.346,80C	17.321,33	17.286,35	17.311,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.346,80C	17.321,33	17.286,35	17.311,82C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.190,32C	2.165,17	2.160,80	2.185,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.190,32C	2.165,17	2.160,80	2.185,95C
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	22.447,00C	499.448,88	494.824,78	17.822,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.447,00C	499.448,88	494.824,78	17.822,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.447,00C	499.448,88	494.824,78	17.822,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.534,14C	499.448,88	494.824,78	16.910,04C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	21.534,14C	499.448,88	494.824,78	16.910,04C
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	488.431,58C	23.030,88	72.440,63	537.841,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.431,58C	23.030,88	72.440,63	537.841,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.431,58C	23.030,88	72.440,63	537.841,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.431,58C	23.030,88	72.440,63	537.841,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	488.431,58C	23.030,88	72.440,63	537.841,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	163.297,22C	0,00	22.464,84	185.762,06C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	207.571,38C	17.716,04	33.274,10	223.129,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	49.729,19C	0,00	6.719,53	56.448,72C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	67.833,79C	5.314,84	9.982,16	72.501,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.581,00C	595.343,78	596.682,96	230.920,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.307,87C	39.850,25	41.189,43	50.647,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.307,87C	39.850,25	41.189,43	50.647,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.473,28C	39.850,25	40.128,61	38.751,64C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.882,07C	20.500,85	20.285,50	19.666,72C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.882,07C	20.500,85	20.285,50	19.666,72C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.558,16C	17.558,16	18.027,68	18.027,68C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.558,16C	17.558,16	18.027,68	18.027,68C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17,65C	17,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	17,65C	17,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	41,46	55,86	55,86C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	973,94C	857,90	633,51	749,55C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	831,33C	715,29	633,51	749,55C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	142,61C	142,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	874,23	1.126,06	251,83C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.834,59C	0,00	1.060,82	11.895,41C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	8.796,71C	0,00	127,67	8.924,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.037,88C	0,00	933,15	2.971,03C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	555.493,53	555.493,53	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	555.493,53	555.493,53	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	555.493,53	555.493,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.278.926,69C	0,00	0,00	18.278.926,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.278.926,69C	0,00	0,00	18.278.926,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.278.926,69C	0,00	0,00	18.278.926,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.278.926,69C	0,00	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	74,46D	0,00	0,00	74,46D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	74,46D	0,00	0,00	74,46D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.274.172,92D	660.006,92	3.793,47	6.930.386,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.935.675,49D	333.077,71	891,64	3.267.861,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.950.751,08D	217.581,02	891,64	2.167.440,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.950.751,08D	217.581,02	891,64	2.167.440,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.751,08D	217.581,02	891,64	2.167.440,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.941.825,83D	216.078,43	891,64	2.157.012,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.324.779,66D	147.193,61	0,00	1.471.973,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.341,60D	418,00	0,00	3.759,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	215.006,36D	25.224,60	0,00	240.230,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.068,29D	16.714,02	0,00	160.782,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	143.494,96D	13.824,80	891,64	156.428,12D
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	48.276,23D	4.107,79	0,00	52.384,02D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	56.005,83D	8.595,61	0,00	64.601,44D
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	8.925,25D	1.502,59	0,00	10.427,84D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	8.925,25D	938,63	0,00	9.863,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	563,96	0,00	563,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	592.319,17D	74.256,42	0,00	666.575,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.750,62D	54.353,50	0,00	483.104,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	428.750,62D	54.353,50	0,00	483.104,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.496,58D	51.865,60	0,00	461.362,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.254,04D	2.487,90	0,00	21.741,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	163.568,55D	19.902,92	0,00	183.471,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	163.568,55D	19.902,92	0,00	183.471,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	163.568,55D	19.902,92	0,00	183.471,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	392.605,24D	41.240,27	0,00	433.845,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	392.605,24D	41.240,27	0,00	433.845,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	392.605,24D	41.240,27	0,00	433.845,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	320.430,90D	32.555,16	0,00	352.986,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	42.662,60D	3.728,90	0,00	46.391,50D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	29.511,74D	4.956,21	0,00	34.467,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	773.893,18D	72.726,26	1.022,00	845.597,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.763,54D	1.918,46	0,00	49.682,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.763,54D	1.918,46	0,00	49.682,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.763,54D	1.918,46	0,00	49.682,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.408,98D	133,13	0,00	11.542,11D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.327,60D	185,55	0,00	3.513,15D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	17.187,74D	889,04	0,00	18.076,78D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	144,31D	4,77	0,00	149,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	643,93D	106,20	0,00	750,13D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.960,71D	599,77	0,00	8.560,48D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	14,86D	0,00	0,00	14,86D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	52,20D	0,00	0,00	52,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	6.126,92D	0,00	0,00	6.126,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	726.129,64D	70.807,80	1.022,00	795.915,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	57.525,00D	3.750,40	375,40	60.900,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.525,00D	3.750,40	375,40	60.900,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	44.160,00D	3.000,00	0,00	47.160,00D
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	12.825,00D	750,40	375,40	13.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	202.581,80D	19.955,98	625,00	221.912,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	202.581,80D	19.955,98	625,00	221.912,78D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.750,00D	920,00	0,00	6.670,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	23.861,03D	4.601,50	0,00	28.462,53D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	132.220,77D	14.434,48	0,00	146.655,25D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	132.220,77D	14.434,48	0,00	146.655,25D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.750,00D	0,00	625,00	40.125,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	466.022,84D	47.101,42	21,60	513.102,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	466.022,84D	47.101,42	21,60	513.102,66D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	139.143,65D	4.766,12	0,00	143.909,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	129.911,96D	2.679,43	0,00	132.591,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.231,69D	2.086,69	0,00	11.318,38D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.992,49D	2.345,84	0,00	12.338,33D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.992,49D	2.345,84	0,00	12.338,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.350,26D	1.549,15	0,00	13.899,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.350,26D	1.549,15	0,00	13.899,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.658,35D	5.562,55	21,60	32.199,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	128.057,53D	20.374,08	0,00	148.431,61D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.040,04D	5.835,56	0,00	57.875,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	11.612,30D	1.523,60	0,00	13.135,90D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	64.405,19D	13.014,92	0,00	77.420,11D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.387,47D	0,00	0,00	7.387,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.212,05D	912,45	0,00	9.124,50D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20D	0,00	0,00	3.699,20D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.150,48D	55,68	0,00	6.206,16D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.777,19D	4.451,25	0,00	75.228,44D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	898,91D	92,40	0,00	991,31D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	69.878,28D	4.358,85	0,00	74.237,13D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10D	0,00	0,00	5.336,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.168,29D	2.391,66	0,00	24.559,95D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	840,20D	96,75	0,00	936,95D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	840,20D	96,75	0,00	936,95D
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	17.005,58D	1.223,86	0,00	18.229,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.215,32D	0,00	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	3.841,64D	0,00	0,00	3.841,64D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.790,26D	1.223,86	0,00	12.014,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.726.945,48D	138.867,33	0,00	1.865.812,81D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.033,46D	8.747,60	0,00	80.781,06D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.033,46D	8.747,60	0,00	80.781,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.033,46D	8.747,60	0,00	80.781,06D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	72.033,46D	8.747,60	0,00	80.781,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.075,98D	0,00	0,00	5.075,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075,98D	0,00	0,00	5.075,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.2 - TAXAS	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760.549,33D	106.588,02	1.879,83	865.257,52D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	522.627,37D	62.648,10	19,83	585.255,64D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	522.627,37D	62.648,10	19,83	585.255,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	522.627,37D	62.648,10	19,83	585.255,64D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	166.080,27D	22.464,84	0,00	188.545,11D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	237.433,88D	33.274,10	0,00	270.707,98D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	49.904,50D	6.739,36	19,83	56.624,03D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	69.208,72D	169,80	0,00	69.378,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.921,96D	43.939,92	1.860,00	280.001,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.921,96D	43.939,92	1.860,00	280.001,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	237.921,96D	43.939,92	1.860,00	280.001,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.921,96D	43.939,92	1.860,00	280.001,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	236.310,00D	43.110,00	1.860,00	277.560,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.225,13D	829,92	0,00	2.055,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	386,83D	0,00	0,00	386,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.549.895,73C	0,00	922.765,80	11.472.661,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.164.795,96C	0,00	10.951,62	9.175.747,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.164.795,96C	0,00	10.951,62	9.175.747,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.164.795,96C	0,00	10.951,62	9.175.747,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.164.795,96C	0,00	10.951,62	9.175.747,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.125.161,52C	0,00	10.951,62	9.136.113,14C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.351.790,62C	0,00	5.099,11	3.356.889,73C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.308.240,83C	0,00	5.788,71	5.314.029,54C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	465.130,07C	0,00	63,80	465.193,87C
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	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.093,27C	0,00	52.598,66	469.691,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	292.101,89C	0,00	43.858,91	335.960,80C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53C	0,00	4,86	17,39C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.606,84C	0,00	8.353,41	72.960,25C
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	12.643,40C	0,00	2.000,00	14.643,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	179.401,03C	0,00	780.903,03	960.304,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.591,49C	0,00	778.621,01	921.212,50C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	142.591,49C	0,00	778.621,01	921.212,50C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.591,49C	0,00	778.621,01	921.212,50C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	142.591,49C	0,00	778.621,01	921.212,50C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.301,24C	0,00	7.249,88	9.551,12C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	140.022,73C	0,00	10.330,10	150.352,83C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	760.900,14	760.900,14C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	664.570,43	664.570,43C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	101.856,42	101.856,42C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.545,99	4.545,99C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	97.310,43	97.310,43C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	407.442,47	407.442,47C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	18.329,04	18.329,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	389.113,43	389.113,43C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	155.271,54	155.271,54C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.986,26	6.986,26C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	148.285,28	148.285,28C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	96.329,71	96.329,71C
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	23.574,59	23.574,59C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.026,41	1.026,41C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	22.548,18	22.548,18C
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	0,00	0,00	59.182,21	59.182,21C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.615,07	2.615,07C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	56.567,14	56.567,14C
4.4.2.4.1.13.03.02.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.572,91	13.572,91C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	601,60	601,60C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12.971,31	12.971,31C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	140,89	156,85C
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	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	386,08C	0,00	4,34	390,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	36.423,46C	0,00	2.277,68	38.701,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.361,04C	0,00	23.095,31	441.456,35C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	395.263,47C	0,00	23.030,88	418.294,35C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	395.263,47C	0,00	23.030,88	418.294,35C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	395.263,47C	0,00	23.030,88	418.294,35C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	395.263,47C	0,00	23.030,88	418.294,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	303.050,25C	0,00	17.716,04	320.766,29C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	87.551,42C	0,00	5.314,84	92.866,26C
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	23.097,57C	0,00	64,43	23.162,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	150,57C	0,00	0,00	150,57C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	150,57C	0,00	0,00	150,57C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,57C	0,00	0,00	150,57C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.211,85C	0,00	0,00	22.211,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.211,85C	0,00	0,00	22.211,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.211,85C	0,00	0,00	22.211,85C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.211,85C	0,00	0,00	22.211,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	735,15C	0,00	64,43	799,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	735,15C	0,00	64,43	799,58C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	735,15C	0,00	64,43	799,58C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	735,15C	0,00	64,43	799,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.472.662,16D	775.457,87	755.624,71	17.492.495,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.314.092,62D	775.457,87	755.624,71	17.333.925,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.830.096,74D	775.457,87	755.624,71	8.849.929,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.830.096,74D	775.457,87	755.624,71	8.849.929,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.353.995,88D	0,00	0,00	8.353.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.064.942,16D	0,00	0,00	4.064.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.064.942,16D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.776,20D	0,00	0,00	24.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.234,20D	0,00	0,00	19.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.542,00D	0,00	0,00	5.542,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.289.053,72D	0,00	0,00	4.289.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.289.053,72D	0,00	0,00	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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00D	0,00	0,00	137.247,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.965,77D	0,00	0,00	183.965,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.247,47D	0,00	0,00	990.247,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	990.247,47D	0,00	0,00	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	345.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	194.995,25D	0,00	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	98.084,67D	0,00	0,00	98.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.650,80D	0,00	0,00	2.650,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37C	0,00	0,00	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	1.936.094,68D	0,00	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.936.094,68D	0,00	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)	1.936.094,68D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82D	0,00	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18D	0,00	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18D	0,00	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13D	0,00	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05D	0,00	0,00	387,05D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	346.100,86D	265.097,01	245.263,85	365.934,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	346.100,86D	265.097,01	245.263,85	365.934,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	340.120,11D	222.081,76	115.263,85	446.938,02D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.120,11D	212.081,76	115.263,85	431.938,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	335.120,11D	212.081,76	115.263,85	431.938,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.719,46D	5.000,00	28.000,00	7.719,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.315,24D	0,00	0,00	2.315,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.045,09D	0,00	0,00	1.045,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.536,27D	0,00	0,00	2.536,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.822,86D	0,00	0,00	21.822,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.105,90C	0,00	0,00	1.105,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.105,90D	0,00	0,00	1.105,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.316,85D	13.030,00	0,00	61.346,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	830,00	0,00	830,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	48.316,85D	12.200,00	0,00	60.516,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	48.316,85D	12.200,00	0,00	60.516,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.004,17D	23.377,78	72.263,85	50.118,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	99.004,17D	23.377,78	72.263,85	50.118,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.102,40D	0,00	9.488,64	12.613,76D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.488,64	9.488,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.549,91D	0,00	0,00	21.549,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	449,20D	0,00	0,00	449,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	2.675,34	2.675,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	13.377,78	0,00	23.377,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	10.000,00D	13.377,78	0,00	23.377,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20D	0,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.099,87	8.099,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.542,44D	0,00	0,00	128.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.542,44D	0,00	0,00	128.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.542,44D	0,00	0,00	128.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.949,54D	0,00	0,00	12.949,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	12.949,54D	0,00	0,00	12.949,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.315,09D	3.787,91	5.000,00	2.103,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.315,09D	3.787,91	0,00	7.103,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	141.886,07	0,00	146.886,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000,00D	139.886,07	0,00	144.886,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.000,00D	119.886,07	0,00	124.886,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	5.980,75D	43.015,25	0,00	48.996,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75D	43.015,25	0,00	48.996,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75D	43.015,25	0,00	48.996,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75D	43.015,25	0,00	48.996,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75D	13.015,25	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	510.360,86	510.360,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	346.100,86D	19.833,16	0,00	365.934,02D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.263,85	115.263,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	346.100,86C	245.263,85	265.097,01	365.934,02C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	0,00	0,00	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.472.662,16C	2.153.960,39	2.173.793,55	17.492.495,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.314.092,62C	2.153.960,39	2.173.793,55	17.333.925,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	586.962,36	586.962,36	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.535.622,79C	560.001,68	26.960,68	1.002.581,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.535.622,79C	560.001,68	26.960,68	1.002.581,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.247.816,66C	449.839,39	26.960,68	824.937,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.247.816,66C	449.839,39	26.960,68	824.937,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.200.968,04C	445.567,73	26.960,68	782.360,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.193,20C	283.152,54	26.960,68	709.001,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	326.093,80C	127.272,58	13.090,03	211.911,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	507.477,42C	145.353,71	13.350,05	375.473,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	77.222,43C	3.276,37	520,60	74.466,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.399,55C	7.249,88	0,00	47.149,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	235.774,84C	162.415,19	0,00	73.359,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.759,42D	46.222,87	0,00	59.982,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	68.708,74C	16.470,72	0,00	52.238,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	91.854,58D	28.022,09	0,00	119.876,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.386,42C	1.730,06	0,00	7.656,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.845,25D	10.330,10	0,00	43.175,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.610,25C	70.098,75	0,00	141.511,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	280.526,04C	60.698,73	0,00	219.827,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	51.131,00C	20.087,28	0,00	31.043,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	129.596,11C	36.061,12	0,00	93.534,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	99.798,93C	4.550,33	0,00	95.248,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.915,79D	9.400,02	0,00	78.315,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	31.351,59D	4.757,80	0,00	36.109,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	35.371,40D	4.474,14	0,00	39.845,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.192,80D	168,08	0,00	2.360,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.769,26C	35.763,47	0,00	35.005,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	102.225,10C	31.552,42	0,00	70.672,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	4.085,67C	8.323,22	0,00	4.237,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	971,04C	333,57	0,00	637,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.102,38C	7.989,65	0,00	4.887,27D
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	24.298,53C	20.150,93	0,00	4.147,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.230,36C	841,33	0,00	2.389,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.055,92C	19.309,60	0,00	1.746,32C
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	73.840,90C	3.078,27	0,00	70.762,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.848,69C	134,85	0,00	3.713,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	69.979,96C	2.943,42	0,00	67.036,54C
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	31.455,84D	4.211,05	0,00	35.666,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.120,92D	2.542,96	0,00	16.663,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	538,24D	97,99	0,00	636,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.594,93D	2.444,97	0,00	16.039,90D
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	15.843,92D	1.563,21	0,00	17.407,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	630,26D	57,48	0,00	687,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.225,91D	1.505,73	0,00	16.731,64D
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	1.491,00D	104,88	0,00	1.595,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	71,09D	5,13	0,00	76,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.419,91D	99,75	0,00	1.519,66D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.848,62C	4.271,66	0,00	42.576,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.315,30C	4.271,66	0,00	9.043,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.980,96C	4.130,77	0,00	8.850,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,34C	140,89	0,00	193,45C
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	31.929,83C	2.282,02	0,00	29.647,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.929,83C	2.282,02	0,00	29.647,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.929,83C	2.282,02	0,00	29.647,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	848,03C	4,34	0,00	843,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	30.138,83C	2.277,68	0,00	27.861,15C
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	140.443,11C	107.815,84	0,00	32.627,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.443,11C	107.815,84	0,00	32.627,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.595,81C	52.598,66	0,00	28.997,15C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	15.264,24D	43.858,91	0,00	59.123,15D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	870,26C	800,00	0,00	70,26C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53D	4,86	0,00	17,39D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.907,78C	8.353,41	0,00	4.445,63D
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	28.039,54C	2.000,00	0,00	26.039,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95C	0,00	0,00	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.165,76D	64,43	0,00	22.230,19D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8,54C	0,00	0,00	8,54C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,54C	0,00	0,00	8,54C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00C	0,00	0,00	320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.494,30D	64,43	0,00	22.558,73D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	637,43D	64,43	0,00	701,86D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	21.856,87D	0,00	0,00	21.856,87D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.948.373,09C	26.960,68	560.001,68	7.481.414,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.948.373,09C	26.960,68	560.001,68	7.481.414,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.101.157,77C	26.960,68	449.839,39	6.524.036,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.101.157,77C	26.960,68	449.839,39	6.524.036,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.611,24C	26.960,68	445.567,73	6.509.218,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.309.386,41C	26.960,68	283.152,54	4.565.578,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.784.144,02C	13.090,03	127.272,58	1.898.326,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.423.950,81C	13.350,05	145.353,71	2.555.954,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	98.990,34C	520,60	3.276,37	101.746,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.301,24C	0,00	7.249,88	9.551,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.781.224,83C	0,00	162.415,19	1.943.640,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	695.211,55C	0,00	46.222,87	741.434,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	243.592,78C	0,00	16.470,72	260.063,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	432.926,73C	0,00	28.022,09	460.948,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	18.692,04C	0,00	1.730,06	20.422,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	140.022,73C	0,00	10.330,10	150.352,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	632.748,97C	0,00	70.098,75	702.847,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	534.940,92C	0,00	60.698,73	595.639,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	159.375,10C	0,00	20.087,28	179.462,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	335.290,74C	0,00	36.061,12	371.351,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	40.275,08C	0,00	4.550,33	44.825,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	97.808,05C	0,00	9.400,02	107.208,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	40.589,52C	0,00	4.757,80	45.347,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	54.761,95C	0,00	4.474,14	59.236,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.456,58C	0,00	168,08	2.624,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.241,58C	0,00	35.763,47	349.005,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	264.308,31C	0,00	31.552,42	295.860,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	74.179,10C	0,00	8.323,22	82.502,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.207,32C	0,00	333,57	3.540,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	70.971,78C	0,00	7.989,65	78.961,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	167.602,75C	0,00	20.150,93	187.753,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.291,78C	0,00	841,33	8.133,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	160.310,97C	0,00	19.309,60	179.620,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	22.526,46C	0,00	3.078,27	25.604,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	967,60C	0,00	134,85	1.102,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.558,86C	0,00	2.943,42	24.502,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	48.933,27C	0,00	4.211,05	53.144,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	21.113,54C	0,00	2.542,96	23.656,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	823,02C	0,00	97,99	921,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	20.290,52C	0,00	2.444,97	22.735,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	26.176,40C	0,00	1.563,21	27.739,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.042,73C	0,00	57,48	1.100,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	25.133,67C	0,00	1.505,73	26.639,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.643,33C	0,00	104,88	1.748,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	77,55C	0,00	5,13	82,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.565,78C	0,00	99,75	1.665,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.546,53C	0,00	4.271,66	14.818,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.329,63C	0,00	4.271,66	12.601,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.313,67C	0,00	4.130,77	12.444,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	140,89	156,85C
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	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.809,54C	0,00	2.282,02	39.091,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	386,08C	0,00	4,34	390,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	36.423,46C	0,00	2.277,68	38.701,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	787.337,70C	0,00	107.815,84	895.153,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.093,27C	0,00	52.598,66	469.691,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	292.101,89C	0,00	43.858,91	335.960,80C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53C	0,00	4,86	17,39C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.606,84C	0,00	8.353,41	72.960,25C
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	12.643,40C	0,00	2.000,00	14.643,40C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.068,08C	0,00	64,43	23.132,51C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150,57C	0,00	0,00	150,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,57C	0,00	0,00	150,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.917,51C	0,00	64,43	22.981,94C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	735,15C	0,00	64,43	799,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.182,36C	0,00	0,00	22.182,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.830.096,74C	1.566.998,03	1.586.831,19	8.849.929,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.830.096,74C	1.566.998,03	1.586.831,19	8.849.929,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	628.593,74C	398.010,28	273.143,33	503.726,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	495.526,86C	247.615,28	230.128,08	478.039,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00C	5.000,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	5.000,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.526,86C	242.615,28	220.128,08	464.039,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.526,86C	242.615,28	220.128,08	464.039,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.716,23C	28.400,00	13.046,32	59.362,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.021,32	8.021,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.356,98C	0,00	0,00	2.356,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.561,86C	0,00	25,00	10.586,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	3.000,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.596,49C	0,00	0,00	3.596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.892,65C	20.000,00	0,00	22.892,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.678,63C	0,00	0,00	1.678,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.724,50C	10.000,00	0,00	68.724,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	36.241,26C	0,00	0,00	36.241,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.053,01C	0,00	0,00	24.053,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.188,25C	0,00	0,00	12.188,25C
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	38.736,24C	10.000,00	0,00	28.736,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.880,00C	2.200,00	13.030,00	15.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	0,00	830,00	1.150,00C
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	4.350,00C	2.200,00	12.200,00	14.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	2.200,00	12.200,00	14.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.241,40C	73.176,30	23.377,78	261.442,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.241,40C	73.176,30	23.377,78	261.442,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,66C	0,00	0,00	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.724,38C	20.000,00	0,00	27.724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.828,12C	0,00	0,00	3.828,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.828,12C	0,00	0,00	3.828,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58C	0,00	0,00	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00C	17.000,00	0,00	2.878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4,79C	0,00	0,00	4,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.638,64C	9.488,64	0,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.488,64C	9.488,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.373,87C	10.000,00	0,00	2.373,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.398,60C	0,00	5.000,00	9.398,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.627,97C	2.000,00	0,00	627,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	2.675,34	0,00	0,00
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	1.084,94C	0,00	0,00	1.084,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.289,62C	0,00	0,00	1.289,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.377,78C	0,00	13.377,78	36.755,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	23.377,78C	0,00	13.377,78	36.755,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	912,45	5.000,00	6.050,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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	8.099,87	0,00	5.125,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821,22C	0,00	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	821,22C	0,00	0,00	821,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.854,24C	8.952,91	3.787,91	9.689,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.854,24C	5.165,00	0,00	9.689,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.787,91	3.787,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,27C	119.886,07	141.886,07	22.289,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	119.886,07	139.886,07	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.886,07	119.886,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,27C	0,00	2.000,00	2.289,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	0,00	1.000,00	1.039,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	250,14C	0,00	1.000,00	1.250,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.066,88C	20.395,00	43.015,25	25.687,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.066,88C	20.395,00	43.015,25	25.687,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.066,88C	20.395,00	43.015,25	25.687,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,88C	20.395,00	43.015,25	25.687,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	798,13C	0,00	0,00	798,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	25.000,00	4.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.268,75C	0,00	13.015,25	15.284,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.201.503,00C	1.168.987,75	1.313.687,86	8.346.203,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.459.721,93C	585.059,85	156.520,07	2.031.182,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.459.721,93C	585.059,85	136.125,07	2.010.787,15C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.504,51C	282.025,08	5.891,64	1.137.371,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.504,51C	282.025,08	5.891,64	1.137.371,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.211,04C	215.468,65	891,64	887.634,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	602.489,43C	147.193,61	0,00	455.295,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.645,60C	418,00	0,00	1.227,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	147.302,66C	25.224,60	0,00	122.078,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	89.622,91C	16.714,02	0,00	72.908,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.065,94C	13.215,02	891,64	62.742,56C
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	24.577,40C	4.107,79	0,00	20.469,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	38.468,47C	8.595,61	0,00	29.872,86C
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	299.603,39C	65.053,84	0,00	234.549,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	219.300,63C	45.606,69	0,00	173.693,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.982,12C	2.160,80	0,00	7.821,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	70.320,64C	17.286,35	0,00	53.034,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.850,95C	1.502,59	5.000,00	14.348,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.308,95C	938,63	0,00	9.370,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	563,96	5.000,00	4.978,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	839,13C	0,00	0,00	839,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.217,42C	303.034,77	130.233,43	873.416,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.217,42C	303.034,77	130.233,43	873.416,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	20.912,59C	3.750,40	375,40	17.537,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.277,59C	3.000,00	0,00	4.277,59C
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	12.175,00C	750,40	375,40	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.694,57C	8.179,45	400,00	20.915,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.190,88C	8.154,45	0,00	6.036,43C
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	278,30C	25,00	0,00	253,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	14.017,31C	0,00	0,00	14.017,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.085,96C	1.223,86	0,00	41.862,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	30.916,66C	0,00	0,00	30.916,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	10.820,83C	0,00	0,00	10.820,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	15.458,33C	0,00	0,00	15.458,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.637,50C	0,00	0,00	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	11.669,30C	1.223,86	0,00	10.445,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.772,41C	19.955,98	2.200,00	51.016,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.130,00C	920,00	0,00	6.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.138,97C	4.601,50	0,00	19.537,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	37.503,44C	14.434,48	2.200,00	25.268,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.503,44C	14.434,48	2.200,00	25.268,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.345,74C	45.877,56	934,05	290.402,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.345,74C	45.877,56	934,05	290.402,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.695,66C	5.562,55	21,60	25.154,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.088,04C	2.679,43	0,00	67.408,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.179,39C	2.345,84	0,00	23.833,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.179,39C	2.345,84	0,00	23.833,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.149,79C	96,75	0,00	2.053,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	74.679,93C	20.374,08	0,00	54.305,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.077,69C	5.835,56	0,00	12.242,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.094,40C	1.523,60	0,00	4.570,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	50.507,84C	13.014,92	0,00	37.492,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	0,00	0,00	3.283,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.350,76C	1.549,15	0,00	10.801,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.258,30C	2.391,66	0,00	13.866,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.764,58C	55,68	0,00	2.708,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.737,91C	2.086,69	0,00	13.651,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.506,13C	4.451,25	0,00	65.054,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.101,09C	92,40	0,00	3.008,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	66.405,04C	4.358,85	0,00	62.046,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.824,90C	912,45	912,45	1.824,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	337.691,64C	138.867,33	0,00	198.824,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.691,64C	138.867,33	0,00	198.824,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	337.691,64C	138.867,33	0,00	198.824,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.673,80C	32.555,16	0,00	104.118,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.673,80C	32.555,16	0,00	104.118,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,18C	0,00	0,00	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	95,18C	0,00	0,00	95,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.230,66C	8.685,11	3.952,91	29.498,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.379,18C	3.728,90	165,00	16.815,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.851,48C	4.956,21	3.787,91	12.683,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.714,87C	43.939,92	122.371,07	119.146,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.940,00C	43.110,00	122.371,07	117.201,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.490,00C	43.110,00	121.746,07	96.126,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.450,00C	0,00	625,00	21.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.774,87C	829,92	0,00	1.944,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.774,87C	829,92	0,00	1.944,95C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.574,28C	582.848,36	578.093,07	73.818,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	78.574,28C	582.848,36	578.093,07	73.818,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.210,18C	283.047,91	282.916,72	65.078,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.210,18C	283.047,91	282.916,72	65.078,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.360,29	216.360,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	147.193,61	147.193,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	25.224,60	25.224,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.714,02	16.714,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.106,66	14.106,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.107,79	4.107,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	8.595,61	8.595,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.210,18C	65.185,03	65.053,84	65.078,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.698,53C	45.698,53	45.606,69	45.606,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.190,32C	2.165,17	2.160,80	2.185,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.321,33C	17.321,33	17.286,35	17.286,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	938,63	938,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	563,96	563,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.364,10C	299.800,45	295.176,35	8.740,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.364,10C	299.800,45	295.176,35	8.740,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.537,50C	4.125,80	3.938,30	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	3.000,00	3.000,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	1.125,80	938,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133,13	133,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	133,13	133,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.955,98	19.955,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.601,50	4.601,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	14.434,48	14.434,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.434,48	14.434,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,60C	45.899,16	45.877,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21,60C	45.899,16	45.877,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	5.584,15	5.562,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.679,43	2.679,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	96,75	96,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.374,08	20.374,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.835,56	5.835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.014,92	13.014,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.549,15	1.549,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.086,69	2.086,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.451,25	4.451,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	92,40	92,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.358,85	4.358,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.867,33	138.867,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.867,33	138.867,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	138.867,33	138.867,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.555,16	32.555,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.555,16	32.555,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.685,11	8.685,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.956,21	4.956,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.805,00C	48.354,92	43.939,92	7.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.805,00C	47.525,00	43.110,00	7.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.080,00C	40.050,00	43.110,00	7.140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.725,00C	7.475,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	829,92	829,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	829,92	829,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.663.206,79C	1.079,54	579.074,72	6.241.201,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.660.292,92C	1.079,54	579.074,72	6.238.288,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.582.227,47C	891,64	282.156,27	2.863.492,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.582.227,47C	891,64	282.156,27	2.863.492,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.032,36C	891,64	215.468,65	2.260.609,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.326.834,34C	0,00	147.193,61	1.474.027,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.341,60C	0,00	418,00	3.759,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	212.951,68C	0,00	25.224,60	238.176,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.068,29C	0,00	16.714,02	160.782,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	143.494,96C	891,64	13.215,02	155.818,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	106.931,44C	0,00	0,00	106.931,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	48.276,23C	0,00	4.107,79	52.384,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	56.005,83C	0,00	8.595,61	64.601,44C
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	527.108,99C	0,00	65.185,03	592.294,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.798,05C	0,00	45.698,53	409.496,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.063,72C	0,00	2.165,17	19.228,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	146.247,22C	0,00	17.321,33	163.568,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.925,25C	0,00	1.502,59	10.427,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.925,25C	0,00	938,63	9.863,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	563,96	563,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	160,87C	0,00	0,00	160,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.078.065,45C	187,90	296.918,45	3.374.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.078.065,45C	187,90	296.918,45	3.374.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	55.987,50C	187,90	3.750,40	59.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.810,00C	0,00	3.000,00	45.810,00C
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	12.637,50C	187,90	750,40	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.737,16C	0,00	133,13	51.870,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.346,32C	0,00	133,13	10.479,45C

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	20.174,28C	0,00	0,00	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	10.845,51C	0,00	0,00	10.845,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.126,92C	0,00	0,00	6.126,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.436,54C	0,00	1.223,86	16.660,40C
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	9.594,46C	0,00	1.223,86	10.818,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.630,21C	0,00	19.955,98	178.586,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.750,00C	0,00	920,00	6.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.861,03C	0,00	4.601,50	28.462,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	129.019,18C	0,00	14.434,48	143.453,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	129.019,18C	0,00	14.434,48	143.453,66C
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	442.642,90C	0,00	45.877,56	488.520,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	442.642,90C	0,00	45.877,56	488.520,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.782,74C	0,00	5.562,55	32.345,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	0,00	0,00	5.336,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	129.911,96C	0,00	2.679,43	132.591,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.992,49C	0,00	2.345,84	12.338,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.992,49C	0,00	2.345,84	12.338,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	840,20C	0,00	96,75	936,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	127.779,08C	0,00	20.374,08	148.153,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.040,04C	0,00	5.835,56	57.875,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.612,30C	0,00	1.523,60	13.135,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	64.126,74C	0,00	13.014,92	77.141,66C
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	6.566,64C	0,00	0,00	6.566,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.521,11C	0,00	1.549,15	13.070,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.168,29C	0,00	2.391,66	24.559,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.150,48C	0,00	55,68	6.206,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.972,47C	0,00	2.086,69	10.059,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.116,09C	0,00	4.451,25	75.567,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	898,91C	0,00	92,40	991,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	70.217,18C	0,00	4.358,85	74.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.212,05C	0,00	912,45	9.124,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	0,00	3.699,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	494,00C	0,00	0,00	494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.726.945,48C	0,00	138.867,33	1.865.812,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.726.945,48C	0,00	138.867,33	1.865.812,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.726.945,48C	0,00	138.867,33	1.865.812,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	287.875,74C	0,00	32.555,16	320.430,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	287.875,74C	0,00	32.555,16	320.430,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.075,98C	0,00	0,00	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	803,42C	0,00	0,00	803,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.466,90C	0,00	8.685,11	72.152,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.766,58C	0,00	3.728,90	40.495,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	26.700,32C	0,00	4.956,21	31.656,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.617,04C	0,00	45.869,92	312.486,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.255,00C	0,00	45.040,00	310.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	233.430,00C	0,00	38.190,00	271.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.825,00C	0,00	6.850,00	38.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,04C	0,00	829,92	2.191,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.225,13C	0,00	829,92	2.055,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	136,91C	0,00	0,00	136,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.913,87C	0,00	0,00	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)	1.697,87C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	0,00	0,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,74D	0,00	0,00	5,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	0,00	0,00	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.469,84C	0,00	0,00	1.469,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.845,30C	0,00	0,00	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.805,00C	0,00	0,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	0,00	0,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.046.581,96C	33.800,00	26.960,68	2.039.742,64C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	439.362,84D	26.947,91	0,00	466.310,75D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.362,84D	26.947,91	0,00	466.310,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84D	26.947,91	0,00	466.310,75D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84D	26.947,91	0,00	466.310,75D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	439.362,84D	26.947,91	0,00	466.310,75D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.485.944,80C	6.852,09	26.960,68	2.506.053,39C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.485.944,80C	6.852,09	26.960,68	2.506.053,39C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80C	6.852,09	26.960,68	2.506.053,39C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80C	6.852,09	26.960,68	2.506.053,39C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.485.944,80C	6.852,09	26.960,68	2.506.053,39C
8 - CONTROLES CREDORES	2.046.581,96D	1.500.129,12	1.506.968,44	2.039.742,64D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	439.362,84C	109.876,50	136.824,41	466.310,75C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.362,84C	109.876,50	136.824,41	466.310,75C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84C	109.876,50	136.824,41	466.310,75C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84C	109.876,50	136.824,41	466.310,75C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.174.983,81D	109.854,90	26.969,51	4.257.869,20D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.614.346,65C	21,60	109.854,90	4.724.179,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.485.944,80D	1.390.252,62	1.370.144,03	2.506.053,39D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.485.944,80D	1.390.252,62	1.370.144,03	2.506.053,39D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80D	1.390.252,62	1.370.144,03	2.506.053,39D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.990.160,52D	182.051,05	14.898,41	7.157.313,16D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.990.160,52D	182.051,05	14.898,41	7.157.313,16D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.073.351,02D	585.059,85	156.520,07	1.501.890,80D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.073.351,02D	585.059,85	156.520,07	1.501.890,80D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	476.078,00D	622.062,18	580.437,01	517.703,17D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	476.078,00D	622.062,18	580.437,01	517.703,17D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.053.644,74C	1.079,54	618.288,54	6.670.853,74C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.053.644,74C	1.079,54	618.288,54	6.670.853,74C

TOTAIS	0,00	10.120.992,88	10.120.992,88	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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