

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.673.347,33D	1.360.835,56	1.881.323,78	23.152.859,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.843.589,80D	1.359.620,29	1.749.114,77	6.454.095,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.036.898,97D	1.321.000,15	1.414.856,17	1.943.042,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.036.898,97D	1.321.000,15	1.414.856,17	1.943.042,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.036.898,97D	1.321.000,15	1.414.856,17	1.943.042,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.763,35D	718.964,55	507.179,02	254.548,88D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.763,35D	718.964,55	507.179,02	254.548,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	42.763,35D	718.964,55	507.179,02	254.548,88D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	26.648,84D	549.755,28	507.677,15	68.726,97D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.648,84D	549.755,28	507.677,15	68.726,97D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.452,30D	548.559,44	507.677,15	64.334,59D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	3.196,54D	1.195,84	0,00	4.392,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.967.486,78D	52.280,32	400.000,00	1.619.767,10D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.967.486,78D	52.280,32	400.000,00	1.619.767,10D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.967.486,78D	52.280,32	400.000,00	1.619.767,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.528.748,22D	10.825,51	301.062,01	4.238.511,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.528.748,22D	10.825,51	301.062,01	4.238.511,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.528.748,22D	10.825,51	301.062,01	4.238.511,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.528.748,22D	10.825,51	301.062,01	4.238.511,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.501.558,22D	10.825,51	298.113,12	4.214.270,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.501.558,22D	10.825,51	298.113,12	4.214.270,61D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.190,00D	0,00	2.948,89	24.241,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	27.190,00D	0,00	2.948,89	24.241,11D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	249.592,30D	26.541,61	32.047,44	244.086,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	107.841,75D	14.836,12	20.981,95	101.695,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	107.841,75D	14.836,12	20.981,95	101.695,92D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	107.467,55D	14.836,12	20.981,95	101.321,72D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	235,25	0,00	235,25D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	101.949,07D	0,00	8.718,00	93.231,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.518,48D	14.600,87	12.263,95	7.855,40D
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	635,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.955,95D	635,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	635,00	0,00	2.799,25D
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	41.832,00D	11.070,49	11.065,49	41.837,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.832,00D	11.070,49	11.065,49	41.837,00D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	155,93	155,93	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	124,72	124,72	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	31,21	31,21	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.646,92	10.646,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	10.646,92	10.646,92	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.832,00D	267,64	262,64	41.837,00D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.431,04D	267,64	262,64	37.436,04D
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	170,95D	267,64	262,64	175,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	24.792,83D	578,80	1.149,15	24.222,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.792,83D	578,80	1.149,15	24.222,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.792,83D	578,80	1.149,15	24.222,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.792,83D	578,80	1.149,15	24.222,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.792,83D	578,80	1.149,15	24.222,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.557,48D	674,22	0,00	4.231,70D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	674,22	0,00	4.231,70D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.557,48D	674,22	0,00	4.231,70D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	674,22	0,00	4.231,70D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	3.557,48D	674,22	0,00	4.231,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.829.757,53D	1.215,27	132.209,01	16.698.763,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.688.107,14D	1.215,27	132.209,01	13.557.113,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.680.931,42D	1.215,27	132.209,01	13.549.937,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.680.931,42D	1.215,27	132.209,01	13.549.937,68D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.549.224,63D	0,00	41.028,40	9.508.196,23D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.463.072,46D	0,00	41.028,40	9.422.044,06D
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	4.131.706,79D	1.215,27	91.180,61	4.041.741,45D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.848.200,68D	1.215,27	80.034,84	3.769.381,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	283.506,11D	0,00	11.145,77	272.360,34D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.134.350,49D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.131.072,17C	1.658.917,59	1.563.026,44	19.035.181,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	852.145,48C	1.658.917,59	1.563.026,44	756.254,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.362,09C	411.504,08	400.231,28	54.089,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	246,94C	302.324,86	304.028,98	1.951,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	246,94C	302.324,86	304.028,98	1.951,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	246,94C	302.324,86	304.028,98	1.951,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	246,94C	290.060,91	291.765,03	1.951,06C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.263,95	12.263,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.115,15C	109.179,22	96.202,30	52.138,23C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.115,15C	109.179,22	96.202,30	52.138,23C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.617,38C	45.606,69	49.367,48	49.378,17C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.617,38C	45.606,69	49.367,48	49.378,17C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.311,82C	61.411,73	44.594,82	494,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.311,82C	61.411,73	44.594,82	494,91C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.185,95C	2.160,80	2.240,00	2.265,15C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.185,95C	2.160,80	2.240,00	2.265,15C
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	17.822,90C	524.626,45	559.349,40	52.545,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.822,90C	524.626,45	559.349,40	52.545,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.822,90C	524.626,45	559.349,40	52.545,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.910,04C	524.626,45	559.349,40	51.632,99C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	16.910,04C	524.626,45	559.349,40	51.632,99C
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	537.841,33C	123.539,23	8.824,94	423.127,04C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	537.841,33C	123.539,23	8.824,94	423.127,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.841,33C	123.539,23	8.824,94	423.127,04C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	537.841,33C	123.539,23	8.824,94	423.127,04C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	537.841,33C	123.539,23	8.824,94	423.127,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	185.762,06C	12.482,43	1.640,79	174.920,42C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	223.129,44C	86.685,46	1.173,58	137.617,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	56.448,72C	2.288,22	1.087,68	55.248,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.501,11C	22.083,12	4.922,89	55.340,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.920,18C	599.247,83	594.620,82	226.293,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.647,05C	51.169,03	46.542,02	46.020,04C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.647,05C	51.169,03	46.542,02	46.020,04C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.751,64C	50.885,27	44.692,12	32.558,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.666,72C	30.533,45	21.402,47	10.535,74C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.666,72C	30.533,45	21.402,47	10.535,74C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.027,68C	18.827,67	21.870,82	21.070,83C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.027,68C	18.827,67	21.870,82	21.070,83C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	55,86C	55,86	41,46	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	749,55C	615,86	697,11	830,80C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	749,55C	615,86	697,11	830,80C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	251,83C	852,43	680,26	79,66C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.895,41C	283,76	1.849,90	13.461,55C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	8.924,38C	283,76	472,39	9.113,01C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.971,03C	0,00	1.377,51	4.348,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	548.078,80	548.078,80	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	548.078,80	548.078,80	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
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	548.078,80	548.078,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.930.386,37D	715.741,75	29.221,75	7.616.906,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.267.861,56D	421.541,59	155,93	3.689.247,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.167.440,46D	286.746,97	0,00	2.454.187,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.167.440,46D	286.746,97	0,00	2.454.187,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.167.440,46D	286.746,97	0,00	2.454.187,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.157.012,62D	280.906,79	0,00	2.437.919,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.471.973,27D	170.154,98	0,00	1.642.128,25D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.759,60D	418,00	0,00	4.177,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	240.230,96D	19.000,25	0,00	259.231,21D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	160.782,31D	16.517,63	0,00	177.299,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	156.428,12D	35.891,31	0,00	192.319,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.724,91D	18.365,26	0,00	21.090,17D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	52.384,02D	11.963,75	0,00	64.347,77D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	64.601,44D	8.595,61	0,00	73.197,05D
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	10.427,84D	5.840,18	0,00	16.268,02D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	9.863,88D	2.815,89	0,00	12.679,77D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	563,96D	3.024,29	0,00	3.588,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	666.575,59D	96.202,30	0,00	762.777,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	483.104,12D	51.607,48	0,00	534.711,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	483.104,12D	51.607,48	0,00	534.711,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	461.362,18D	49.367,48	0,00	510.729,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.741,94D	2.240,00	0,00	23.981,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	183.471,47D	44.594,82	0,00	228.066,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	183.471,47D	44.594,82	0,00	228.066,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	183.471,47D	44.594,82	0,00	228.066,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	433.845,51D	38.592,32	155,93	472.281,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	433.845,51D	38.592,32	155,93	472.281,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	433.845,51D	38.592,32	155,93	472.281,90D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	352.986,06D	32.512,42	124,72	385.373,76D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	46.391,50D	1.670,80	31,21	48.031,09D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	34.467,95D	4.409,10	0,00	38.877,05D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	845.597,44D	95.384,53	754,43	940.227,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.682,00D	15.617,21	0,00	65.299,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.682,00D	15.617,21	0,00	65.299,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.682,00D	15.617,21	0,00	65.299,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.542,11D	1.363,10	0,00	12.905,21D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.513,15D	42,97	0,00	3.556,12D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	18.076,78D	506,04	0,00	18.582,82D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	149,08D	0,00	0,00	149,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	750,13D	0,00	0,00	750,13D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.560,48D	427,30	0,00	8.987,78D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	14,86D	172,84	0,00	187,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.104,96	0,00	19.231,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	795.915,44D	79.767,32	754,43	874.928,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	60.900,00D	196,11	0,00	61.096,11D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.900,00D	196,11	0,00	61.096,11D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	47.160,00D	0,00	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	13.200,00D	196,11	0,00	13.396,11D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.912,78D	37.810,95	0,00	259.723,73D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.912,78D	37.810,95	0,00	259.723,73D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.670,00D	1.380,00	0,00	8.050,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	28.462,53D	6.205,33	0,00	34.667,86D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	146.655,25D	18.075,62	0,00	164.730,87D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	146.655,25D	18.075,62	0,00	164.730,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.125,00D	12.150,00	0,00	52.275,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	513.102,66D	41.760,26	754,43	554.108,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	513.102,66D	41.760,26	754,43	554.108,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	143.909,77D	2.505,71	0,00	146.415,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	132.591,39D	2.250,87	0,00	134.842,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.318,38D	254,84	0,00	11.573,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.338,33D	0,00	0,00	12.338,33D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.338,33D	0,00	0,00	12.338,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.899,41D	1.717,09	0,00	15.616,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.899,41D	1.717,09	0,00	15.616,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.199,30D	3.745,47	0,00	35.944,77D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	148.431,61D	19.320,68	0,00	167.752,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	57.875,60D	9.326,12	0,00	67.201,72D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	13.135,90D	1.523,60	0,00	14.659,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	77.420,11D	8.470,96	0,00	85.891,07D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.387,47D	1.641,66	0,00	9.029,13D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.124,50D	912,45	0,00	10.036,95D
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	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.206,16D	68,52	0,00	6.274,68D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.228,44D	4.757,39	0,00	79.985,83D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	991,31D	142,94	0,00	1.134,25D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	74.237,13D	4.614,45	0,00	78.851,58D
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	24.559,95D	4.783,32	0,00	29.343,27D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	936,95D	329,68	0,00	1.266,63D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	936,95D	329,68	0,00	1.266,63D
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	18.229,44D	1.978,29	754,43	19.453,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.215,32D	754,43	754,43	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	754,43	0,00	2.001,95D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.841,64D	0,00	754,43	3.087,21D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.014,12D	1.223,86	0,00	13.237,98D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.865.812,81D	137.008,70	0,00	2.002.821,51D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.781,06D	12.479,78	0,00	93.260,84D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.781,06D	12.479,78	0,00	93.260,84D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.781,06D	12.479,78	0,00	93.260,84D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	80.781,06D	12.479,78	0,00	93.260,84D
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	865.257,52D	49.327,15	28.311,39	886.273,28D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	585.255,64D	37.136,33	28.311,39	594.080,58D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	585.255,64D	37.136,33	28.311,39	594.080,58D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	585.255,64D	37.136,33	28.311,39	594.080,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	188.545,11D	2.081,83	0,00	190.626,94D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	270.707,98D	29.043,93	28.311,39	271.440,52D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	56.624,03D	1.219,97	0,00	57.844,00D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	69.378,52D	4.790,60	0,00	74.169,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.001,88D	12.190,82	0,00	292.192,70D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.001,88D	12.190,82	0,00	292.192,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	280.001,88D	12.190,82	0,00	292.192,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.001,88D	12.190,82	0,00	292.192,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	277.560,00D	8.820,00	0,00	286.380,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.055,05D	3.370,82	0,00	5.425,87D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	386,83D	0,00	0,00	386,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.472.661,53C	0,00	261.922,93	11.734.584,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.175.747,58C	0,00	5.576,36	9.181.323,94C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.175.747,58C	0,00	5.576,36	9.181.323,94C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.175.747,58C	0,00	5.576,36	9.181.323,94C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.175.747,58C	0,00	5.576,36	9.181.323,94C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.136.113,14C	0,00	4.781,19	9.140.894,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.356.889,73C	0,00	1.954,67	3.358.844,40C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.314.029,54C	0,00	2.781,86	5.316.811,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	465.193,87C	0,00	44,66	465.238,53C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	0,00	0,00	795,17	795,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	469.691,93C	0,00	48.400,00	518.091,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	335.960,80C	0,00	43.197,82	379.158,62C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	17,39C	0,00	2,02	19,41C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	72.960,25C	0,00	10.066,93	83.027,18C
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	14.643,40C	0,00	2.900,00	17.543,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	0,00	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	960.304,06C	0,00	24.418,69	984.722,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	921.212,50C	0,00	22.138,37	943.350,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	921.212,50C	0,00	22.138,37	943.350,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	921.212,50C	0,00	22.138,37	943.350,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	921.212,50C	0,00	22.138,37	943.350,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9.551,12C	0,00	10.625,77	20.176,89C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.352,83C	0,00	11.005,63	161.358,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	760.900,14C	0,00	420,10	761.320,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	664.570,43C	0,00	420,10	664.990,53C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	101.856,42C	0,00	0,00	101.856,42C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.545,99C	0,00	0,00	4.545,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	97.310,43C	0,00	0,00	97.310,43C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	407.442,47C	0,00	420,10	407.862,57C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.329,04C	0,00	15,90	18.344,94C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	389.113,43C	0,00	404,20	389.517,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	155.271,54C	0,00	0,00	155.271,54C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.986,26C	0,00	0,00	6.986,26C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	148.285,28C	0,00	0,00	148.285,28C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	96.329,71C	0,00	0,00	96.329,71C
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	23.574,59C	0,00	0,00	23.574,59C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.026,41C	0,00	0,00	1.026,41C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.548,18C	0,00	0,00	22.548,18C
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	59.182,21C	0,00	0,00	59.182,21C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.615,07C	0,00	0,00	2.615,07C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	56.567,14C	0,00	0,00	56.567,14C
4.4.2.4.1.13.03.02.003 - Auxiliar	13.572,91C	0,00	0,00	13.572,91C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	601,60C	0,00	0,00	601,60C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.971,31C	0,00	0,00	12.971,31C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	156,85C	0,00	86,87	243,72C
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	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	390,42C	0,00	0,00	390,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	38.701,14C	0,00	2.280,32	40.981,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.456,35C	0,00	125.761,11	567.217,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	418.294,35C	0,00	123.539,23	541.833,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	418.294,35C	0,00	123.539,23	541.833,58C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	418.294,35C	0,00	123.539,23	541.833,58C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	418.294,35C	0,00	123.539,23	541.833,58C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	320.766,29C	0,00	86.685,46	407.451,75C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	92.866,26C	0,00	22.083,12	114.949,38C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.577,58C	0,00	12.482,43	15.060,01C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	2.084,22C	0,00	2.288,22	4.372,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.162,00C	0,00	2.221,88	25.383,88C
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	799,58C	0,00	2.221,88	3.021,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	799,58C	0,00	2.221,88	3.021,46C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	799,58C	0,00	110,34	909,92C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	799,58C	0,00	110,34	909,92C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.492.495,32D	13.238,72	6.619,36	17.499.114,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.333.925,78D	13.238,72	6.619,36	17.340.545,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21D	0,00	0,00	423,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	97,72D	0,00	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	325,49D	0,00	0,00	325,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.849.929,90D	13.238,72	6.619,36	8.856.549,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.849.929,90D	13.238,72	6.619,36	8.856.549,26D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.943,60D	0,00	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00D	0,00	0,00	137.247,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.965,77D	0,00	0,00	183.965,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	365.934,02D	6.619,36	0,00	372.553,38D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	365.934,02D	6.619,36	0,00	372.553,38D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	446.938,02D	5.378,99	0,00	452.317,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	10.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.938,02D	5.378,99	0,00	437.317,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.938,02D	5.378,99	0,00	437.317,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.719,46D	0,00	0,00	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	8.000,00C	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.346,85D	0,00	0,00	61.346,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	60.516,85D	0,00	0,00	60.516,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	60.516,85D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.118,10D	0,00	0,00	50.118,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.118,10D	0,00	0,00	50.118,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.613,76D	0,00	0,00	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	9.488,64C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	0,00	0,00	2.675,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.377,78D	0,00	0,00	23.377,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	23.377,78D	0,00	0,00	23.377,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - 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	8.099,87C	0,00	0,00	8.099,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	7.103,00D	0,00	0,00	7.103,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.886,07D	5.378,99	0,00	152.265,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.886,07D	0,00	0,00	144.886,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	124.886,07D	0,00	0,00	124.886,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	5.378,99	0,00	7.378,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.378,99	0,00	5.378,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	48.996,00D	1.240,37	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.996,00D	1.240,37	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.996,00D	1.240,37	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.996,00D	1.240,37	0,00	50.236,37D
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	1.240,37	0,00	3.736,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.619,36	6.619,36	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	365.934,02D	6.619,36	0,00	372.553,38D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	365.934,02C	0,00	6.619,36	372.553,38C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	0,00	0,00	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.492.495,32C	1.988.936,94	1.995.556,30	17.499.114,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.333.925,78C	1.984.486,15	1.991.105,51	17.340.545,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	557.111,26	557.111,26	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.002.581,79C	551.066,94	6.044,32	457.559,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.002.581,79C	551.066,94	6.044,32	457.559,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	824.937,95C	442.509,51	6.044,32	388.472,76C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	824.937,95C	442.509,51	6.044,32	388.472,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	782.360,99C	439.473,75	6.044,32	348.931,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	709.001,34C	296.259,11	6.044,32	418.786,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	211.911,25C	115.844,48	2.719,90	98.786,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	375.473,76C	166.810,76	3.194,27	211.857,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	74.466,66C	2.978,10	130,15	71.618,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	47.149,67C	10.625,77	0,00	36.523,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	73.359,65C	143.214,64	0,00	69.854,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.982,29D	41.028,40	0,00	101.010,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	52.238,02C	12.758,10	0,00	39.479,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	119.876,67D	26.365,15	0,00	146.241,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.656,36C	1.905,15	0,00	5.751,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.175,35D	11.005,63	0,00	54.180,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.511,50C	58.021,96	0,00	83.489,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	219.827,31C	50.792,68	0,00	169.034,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	31.043,72C	15.678,31	0,00	15.365,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	93.534,99C	31.514,02	0,00	62.020,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	95.248,60C	3.600,35	0,00	91.648,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	78.315,81D	7.229,28	0,00	85.545,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	36.109,39D	3.190,67	0,00	39.300,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	39.845,54D	3.259,14	0,00	43.104,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.360,88D	779,47	0,00	3.140,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.005,79C	33.158,65	0,00	1.847,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	70.672,68C	29.242,16	0,00	41.430,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	4.237,55D	8.674,43	0,00	12.911,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	637,47C	340,56	0,00	296,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.887,27D	8.333,87	0,00	13.221,14D
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	4.147,60C	18.288,22	0,00	14.140,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.389,03C	768,09	0,00	1.620,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.746,32C	17.520,13	0,00	15.773,81D
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	70.762,63C	2.279,51	0,00	68.483,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.713,84C	92,28	0,00	3.621,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	67.036,54C	2.187,23	0,00	64.849,31C
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	35.666,89D	3.916,49	0,00	39.583,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.663,88D	1.730,37	0,00	18.394,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	636,23D	65,78	0,00	702,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	16.039,90D	1.664,59	0,00	17.704,49D
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	17.407,13D	1.704,76	0,00	19.111,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	687,74D	67,93	0,00	755,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	16.731,64D	1.636,83	0,00	18.368,47D
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	1.595,88D	481,36	0,00	2.077,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	76,22D	24,38	0,00	100,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.519,66D	456,98	0,00	1.976,64D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.576,96C	3.035,76	0,00	39.541,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.043,64C	3.035,76	0,00	6.007,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.850,19C	2.948,89	0,00	5.901,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	193,45C	86,87	0,00	106,58C
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	29.647,81C	2.280,32	0,00	27.367,49C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.647,81C	2.280,32	0,00	27.367,49C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	29.647,81C	2.280,32	0,00	27.367,49C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	843,69C	0,00	0,00	843,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	27.861,15C	2.280,32	0,00	25.580,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.627,27C	106.166,77	0,00	73.539,50D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.627,27C	106.166,77	0,00	73.539,50D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	28.997,15C	48.400,00	0,00	19.402,85D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	59.123,15D	43.197,82	0,00	102.320,97D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	70,26C	1.600,00	0,00	1.529,74D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	17,39D	2,02	0,00	19,41D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.445,63D	10.066,93	0,00	14.512,56D
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	26.039,54C	2.900,00	0,00	23.139,54C
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	200,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.230,19D	110,34	0,00	22.340,53D
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
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	22.558,73D	110,34	0,00	22.669,07D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	701,86D	110,34	0,00	812,20D
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	7.481.414,09C	6.044,32	551.066,94	8.026.436,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.481.414,09C	6.044,32	551.066,94	8.026.436,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.524.036,48C	6.044,32	442.509,51	6.960.501,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.524.036,48C	6.044,32	442.509,51	6.960.501,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.509.218,29C	6.044,32	439.473,75	6.942.647,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.565.578,27C	6.044,32	296.259,11	4.855.793,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.898.326,57C	2.719,90	115.844,48	2.011.451,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.555.954,47C	3.194,27	166.810,76	2.719.570,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	101.746,11C	130,15	2.978,10	104.594,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9.551,12C	0,00	10.625,77	20.176,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.640,02C	0,00	143.214,64	2.086.854,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	741.434,42C	0,00	41.028,40	782.462,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	260.063,50C	0,00	12.758,10	272.821,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	460.948,82C	0,00	26.365,15	487.313,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	20.422,10C	0,00	1.905,15	22.327,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.352,83C	0,00	11.005,63	161.358,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.847,72C	0,00	58.021,96	760.869,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	595.639,65C	0,00	50.792,68	646.432,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	179.462,38C	0,00	15.678,31	195.140,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	371.351,86C	0,00	31.514,02	402.865,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	44.825,41C	0,00	3.600,35	48.425,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	107.208,07C	0,00	7.229,28	114.437,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	45.347,32C	0,00	3.190,67	48.537,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	59.236,09C	0,00	3.259,14	62.495,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.624,66C	0,00	779,47	3.404,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	349.005,05C	0,00	33.158,65	382.163,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	295.860,73C	0,00	29.242,16	325.102,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	82.502,32C	0,00	8.674,43	91.176,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.540,89C	0,00	340,56	3.881,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	78.961,43C	0,00	8.333,87	87.295,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	187.753,68C	0,00	18.288,22	206.041,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.133,11C	0,00	768,09	8.901,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	179.620,57C	0,00	17.520,13	197.140,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	25.604,73C	0,00	2.279,51	27.884,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.102,45C	0,00	92,28	1.194,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	24.502,28C	0,00	2.187,23	26.689,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	53.144,32C	0,00	3.916,49	57.060,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.656,50C	0,00	1.730,37	25.386,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	921,01C	0,00	65,78	986,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.735,49C	0,00	1.664,59	24.400,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	27.739,61C	0,00	1.704,76	29.444,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.100,21C	0,00	67,93	1.168,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	26.639,40C	0,00	1.636,83	28.276,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.748,21C	0,00	481,36	2.229,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82,68C	0,00	24,38	107,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.665,53C	0,00	456,98	2.122,51C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.818,19C	0,00	3.035,76	17.853,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.601,29C	0,00	3.035,76	15.637,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.444,44C	0,00	2.948,89	15.393,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	156,85C	0,00	86,87	243,72C
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	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	39.091,56C	0,00	2.280,32	41.371,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	390,42C	0,00	0,00	390,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	38.701,14C	0,00	2.280,32	40.981,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	895.153,54C	0,00	106.166,77	1.001.320,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	469.691,93C	0,00	48.400,00	518.091,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	335.960,80C	0,00	43.197,82	379.158,62C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	17,39C	0,00	2,02	19,41C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	72.960,25C	0,00	10.066,93	83.027,18C
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	14.643,40C	0,00	2.900,00	17.543,40C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	0,00	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	23.132,51C	0,00	110,34	23.242,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.981,94C	0,00	110,34	23.092,28C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	799,58C	0,00	110,34	909,92C
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	8.849.929,90C	1.427.374,89	1.433.994,25	8.856.549,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.849.929,90C	1.427.374,89	1.433.994,25	8.856.549,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	503.726,79C	75.676,51	46.544,01	474.594,29C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	478.039,66C	74.298,51	45.303,64	449.044,79C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00C	0,00	35.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00C	0,00	35.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	35.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	464.039,66C	74.298,51	10.303,64	400.044,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	464.039,66C	74.298,51	10.303,64	400.044,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.362,55C	3.813,25	5,28	55.554,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.021,32C	0,00	0,00	8.021,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.356,98C	950,00	2,14	1.409,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.586,86C	985,00	0,00	9.601,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.596,49C	0,00	0,50	3.596,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	22.892,65C	1.878,25	2,64	21.017,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	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	68.724,50C	0,00	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	28.736,24C	0,00	0,00	28.736,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.710,00C	5.040,00	2.875,00	13.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	690,00	2.875,00	3.335,00C
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	14.350,00C	4.350,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.350,00C	4.350,00	0,00	10.000,00C
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	261.442,88C	59.445,26	1.423,36	203.420,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.442,88C	59.445,26	1.423,36	203.420,98C
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	27.724,38C	7.117,48	0,00	20.606,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	145.000,00C	28.416,67	0,00	116.583,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.828,12C	0,00	0,00	3.828,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.878,00C	0,00	0,00	2.878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4,79C	0,00	1.423,36	1.428,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.150,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - 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	2.373,87C	0,00	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	9.398,60C	533,33	0,00	8.865,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	627,97C	0,00	0,00	627,97C
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	36.755,56C	23.377,78	0,00	13.377,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	36.755,56C	23.377,78	0,00	13.377,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.050,60C	0,00	0,00	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	5.125,68C	0,00	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	9.689,24C	0,00	0,00	9.689,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.689,24C	0,00	0,00	9.689,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.289,27C	6.000,00	6.000,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.289,27C	6.000,00	6.000,00	2.289,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,13C	0,00	0,00	1.039,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.250,14C	0,00	0,00	1.250,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	25.687,13C	1.378,00	1.240,37	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	25.687,13C	1.378,00	1.240,37	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.687,13C	1.378,00	1.240,37	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.687,13C	1.378,00	1.240,37	25.549,50C
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	1.240,37	2.038,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	4.605,00C	0,00	0,00	4.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.284,00C	1.378,00	0,00	13.906,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.346.203,11C	1.351.698,38	1.387.450,24	8.381.954,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.031.182,15C	705.479,94	76.586,87	1.402.289,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.010.787,15C	705.479,94	75.208,87	1.380.516,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.371,07C	417.949,27	0,00	719.421,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.371,07C	417.949,27	0,00	719.421,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.634,03C	315.906,79	0,00	571.727,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	455.295,82C	205.154,98	0,00	250.140,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.227,60C	418,00	0,00	809,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	122.078,06C	19.000,25	0,00	103.077,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.908,89C	16.517,63	0,00	56.391,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.742,56C	35.891,31	0,00	26.851,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.855,55C	18.365,26	0,00	95.490,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.469,61C	11.963,75	0,00	8.505,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	29.872,86C	8.595,61	0,00	21.277,25C
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	234.549,55C	96.202,30	0,00	138.347,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	173.693,94C	49.367,48	0,00	124.326,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.821,32C	2.240,00	0,00	5.581,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.034,29C	44.594,82	0,00	8.439,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.348,36C	5.840,18	0,00	8.508,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.370,32C	2.815,89	0,00	6.554,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.978,04C	3.024,29	0,00	1.953,75C
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	873.416,08C	287.530,67	75.208,87	661.094,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	873.416,08C	287.530,67	75.208,87	661.094,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.537,59C	196,11	0,00	17.341,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.277,59C	0,00	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	11.800,00C	196,11	0,00	11.603,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.915,12C	15.052,14	3.813,25	9.676,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.036,43C	1.363,10	0,00	4.673,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	2,14	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	253,30C	178,80	985,00	1.059,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	205,44C	2,64	1.878,25	2.081,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	14.017,31C	13.104,96	0,00	912,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.862,10C	1.978,29	754,43	40.638,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	30.916,66C	754,43	754,43	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	754,43	0,00	14.703,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.637,50C	0,00	754,43	5.391,93C
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	10.445,44C	1.223,86	0,00	9.221,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.016,43C	28.535,95	5.040,00	27.520,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.210,00C	4.255,00	690,00	2.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.537,47C	6.205,33	0,00	13.332,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	25.268,96C	18.075,62	4.350,00	11.543,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	25.268,96C	18.075,62	4.350,00	11.543,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.402,23C	41.205,33	59.445,26	308.642,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.402,23C	41.205,33	59.445,26	308.642,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.154,71C	3.745,47	0,00	21.409,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.117,48	7.117,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	67.408,61C	2.250,87	28.416,67	93.574,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.833,55C	0,00	0,00	23.833,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.833,55C	0,00	0,00	23.833,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.053,04C	1.753,04	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.305,85C	19.320,68	0,00	34.985,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.242,13C	9.326,12	0,00	2.916,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.570,80C	1.523,60	0,00	3.047,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	37.492,92C	8.470,96	0,00	29.021,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	1.641,66	0,00	1.641,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.801,61C	1.717,09	533,33	9.617,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.866,64C	4.783,32	0,00	9.083,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.708,90C	68,52	0,00	2.640,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.651,22C	254,84	0,00	13.396,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.054,88C	4.757,39	23.377,78	83.675,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.008,69C	142,94	0,00	2.865,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	62.046,19C	4.614,45	23.377,78	80.809,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.824,90C	912,45	0,00	912,45C
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	198.824,31C	137.008,70	0,00	61.815,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.824,31C	137.008,70	0,00	61.815,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	198.824,31C	137.008,70	0,00	61.815,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.118,64C	32.512,42	124,72	71.730,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.118,64C	32.512,42	124,72	71.730,94C
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	29.498,46C	6.079,90	31,21	23.449,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.815,28C	1.670,80	31,21	15.175,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.683,18C	4.409,10	0,00	8.274,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.146,02C	24.961,83	6.000,00	100.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	117.201,07C	20.970,00	0,00	96.231,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	96.126,07C	8.820,00	0,00	87.306,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.075,00C	12.150,00	0,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.944,95C	3.991,83	6.000,00	3.953,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.944,95C	3.991,83	6.000,00	3.953,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	20.395,00C	0,00	1.378,00	21.773,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	20.395,00C	0,00	1.378,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.395,00C	0,00	1.378,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.395,00C	0,00	1.378,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.818,99C	643.958,08	667.815,65	97.676,56C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	73.818,99C	643.958,08	667.815,65	97.676,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.078,99C	395.926,19	382.949,27	52.102,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.078,99C	395.926,19	382.949,27	52.102,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.906,79	280.906,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	170.154,98	170.154,98	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	19.000,25	19.000,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.517,63	16.517,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	35.891,31	35.891,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.365,26	18.365,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.963,75	11.963,75	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	65.078,99C	109.179,22	96.202,30	52.102,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.606,69C	45.606,69	49.367,48	49.367,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.185,95C	2.160,80	2.240,00	2.265,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.286,35C	61.411,73	44.594,82	469,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.840,18	5.840,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.815,89	2.815,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.024,29	3.024,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740,00C	248.031,89	284.866,38	45.574,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,00C	248.031,89	284.866,38	45.574,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.350,00C	196,11	196,11	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196,11	196,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.468,06	15.046,86	578,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.363,10	1.363,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	178,80	178,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.104,96	13.104,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.732,72	2.732,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.508,86	1.508,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	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	22.719,81	27.010,95	4.291,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	1.380,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.205,33	6.205,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	16.284,48	19.425,62	3.141,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.284,48	19.425,62	3.141,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.867,42	39.781,97	15.914,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.867,42	39.781,97	15.914,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	221,88	3.745,47	3.523,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.250,87	2.250,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	143,34	329,68	186,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.762,56	19.320,68	9.558,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.835,56	9.326,12	3.490,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	8.470,96	4.543,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.717,09	1.717,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	4.783,32	2.391,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68,52	68,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	254,84	254,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.757,39	4.757,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	142,94	142,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.614,45	4.614,45	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	137.008,70	137.008,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.008,70	137.008,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	137.008,70	137.008,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.637,14	32.637,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.637,14	32.637,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.111,11	6.111,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.702,01	1.702,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.409,10	4.409,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.390,00C	8.290,82	24.340,82	23.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.390,00C	4.920,00	20.970,00	23.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.140,00C	4.920,00	8.820,00	11.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	12.150,00	12.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.370,82	3.370,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.370,82	3.370,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.241.201,97C	2.260,36	643.047,72	6.881.989,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.238.288,10C	2.260,36	643.047,72	6.879.075,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.863.492,10C	0,00	395.926,19	3.259.418,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.863.492,10C	0,00	395.926,19	3.259.418,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.609,37C	0,00	280.906,79	2.541.516,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.474.027,95C	0,00	170.154,98	1.644.182,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.759,60C	0,00	418,00	4.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	238.176,28C	0,00	19.000,25	257.176,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	160.782,31C	0,00	16.517,63	177.299,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	155.818,34C	0,00	35.891,31	191.709,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	106.931,44C	0,00	18.365,26	125.296,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	52.384,02C	0,00	11.963,75	64.347,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	64.601,44C	0,00	8.595,61	73.197,05C
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	592.294,02C	0,00	109.179,22	701.473,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.496,58C	0,00	45.606,69	455.103,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.228,89C	0,00	2.160,80	21.389,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	163.568,55C	0,00	61.411,73	224.980,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.427,84C	0,00	5.840,18	16.268,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.863,88C	0,00	2.815,89	12.679,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	563,96C	0,00	3.024,29	3.588,25C
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	3.374.796,00C	2.260,36	247.121,53	3.619.657,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.374.796,00C	2.260,36	247.121,53	3.619.657,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	59.550,00C	0,00	196,11	59.746,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.810,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.200,00C	0,00	196,11	13.396,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.870,29C	0,00	14.468,06	66.338,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.479,45C	0,00	1.363,10	11.842,55C
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	13.104,96	19.231,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.660,40C	754,43	1.978,29	17.884,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.842,08C	754,43	754,43	5.842,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52C	0,00	754,43	2.001,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.468,40C	754,43	0,00	2.713,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.818,32C	0,00	1.223,86	12.042,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.586,19C	1.350,00	22.719,81	199.956,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.670,00C	0,00	230,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	28.462,53C	0,00	6.205,33	34.667,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	143.453,66C	1.350,00	16.284,48	158.388,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	143.453,66C	1.350,00	16.284,48	158.388,14C
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	488.520,46C	0,00	23.867,42	512.387,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	488.520,46C	0,00	23.867,42	512.387,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.345,29C	0,00	221,88	32.567,17C
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	132.591,39C	0,00	2.250,87	134.842,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.338,33C	0,00	0,00	12.338,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.338,33C	0,00	0,00	12.338,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	936,95C	0,00	143,34	1.080,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	148.153,16C	0,00	9.762,56	157.915,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.875,60C	0,00	5.835,56	63.711,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.135,90C	0,00	0,00	13.135,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	77.141,66C	0,00	3.927,00	81.068,66C
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	1.641,66	8.208,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.070,26C	0,00	1.717,09	14.787,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	0,00	0,00	3.372,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.559,95C	0,00	2.391,66	26.951,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.206,16C	0,00	68,52	6.274,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.059,16C	0,00	0,00	10.059,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.567,34C	0,00	4.757,39	80.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	991,31C	0,00	142,94	1.134,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	74.576,03C	0,00	4.614,45	79.190,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.124,50C	0,00	912,45	10.036,95C
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	1.865.812,81C	0,00	137.008,70	2.002.821,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.865.812,81C	0,00	137.008,70	2.002.821,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.865.812,81C	0,00	137.008,70	2.002.821,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.430,90C	124,72	32.512,42	352.818,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	320.430,90C	124,72	32.512,42	352.818,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.152,01C	31,21	6.079,90	78.200,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.495,48C	31,21	1.670,80	42.135,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	31.656,53C	0,00	4.409,10	36.065,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.486,96C	0,00	8.290,82	320.777,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.295,00C	0,00	4.920,00	315.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	271.620,00C	0,00	4.920,00	276.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	38.675,00C	0,00	0,00	38.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.191,96C	0,00	3.370,82	5.562,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.055,05C	0,00	3.370,82	5.425,87C
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	4.450,79	4.450,79	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	2.339,25	2.339,25	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	2.339,25	0,00	639,35D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	2.339,25	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	2.339,25	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	2.339,25	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,90C	2.339,25	0,00	639,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	419,25	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	419,25	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	419,25	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.339,25	2.339,25C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.339,25	2.339,25C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.339,25	2.339,25C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.339,25	2.339,25C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.339,25	2.339,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	419,25	419,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419,25	419,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	419,25	419,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	2.111,54	2.111,54	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
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	2.111,54	0,00	4.399,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	2.111,54	0,00	4.399,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44,04	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	44,04	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	44,04	0,00	50,82C
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	2.067,50	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	2.067,50	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	1.942,50	0,00	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.469,84C	125,00	0,00	1.344,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44,04	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	44,04	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	44,04	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.067,50	2.067,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.067,50	2.067,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.942,50	1.942,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.039.742,64C	74.977,81	6.044,32	1.970.809,15C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	466.310,75D	69.676,51	0,00	535.987,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.310,75D	69.676,51	0,00	535.987,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.310,75D	69.676,51	0,00	535.987,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.310,75D	69.676,51	0,00	535.987,26D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	466.310,75D	69.676,51	0,00	535.987,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.506.053,39C	5.301,30	6.044,32	2.506.796,41C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.506.053,39C	5.301,30	6.044,32	2.506.796,41C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.053,39C	5.301,30	6.044,32	2.506.796,41C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.053,39C	5.301,30	6.044,32	2.506.796,41C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.506.053,39C	5.301,30	6.044,32	2.506.796,41C
8 - CONTROLES CREDITORES	2.039.742,64D	1.618.493,55	1.687.427,04	1.970.809,15D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	466.310,75C	138.245,27	207.921,78	535.987,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.310,75C	138.245,27	207.921,78	535.987,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.310,75C	138.245,27	207.921,78	535.987,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.310,75C	138.245,27	207.921,78	535.987,26C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.257.869,20D	137.334,91	70.586,87	4.324.617,24D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.724.179,95C	910,36	137.334,91	4.860.604,50C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.506.053,39D	1.480.248,28	1.479.505,26	2.506.796,41D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.506.053,39D	1.480.248,28	1.479.505,26	2.506.796,41D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.053,39D	1.480.248,28	1.479.505,26	2.506.796,41D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.157.313,16D	84.055,27	49.676,74	7.191.691,69D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	7.157.313,16D	84.055,27	49.676,74	7.191.691,69D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.501.890,80D	709.930,73	76.586,87	2.135.234,66D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.501.890,80D	709.930,73	76.586,87	2.135.234,66D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	517.703,17D	684.001,92	670.150,09	531.555,00D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	517.703,17D	684.001,92	670.150,09	531.555,00D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.670.853,74C	2.260,36	683.091,56	7.351.684,94C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.670.853,74C	2.260,36	683.091,56	7.351.684,94C

TOTAIS	0,00	7.431.141,92	7.431.141,92	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de novembro 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