

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.152.859,11D	1.603.176,11	7.242.791,73	17.513.243,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.454.095,32D	1.603.176,11	2.902.831,80	5.154.439,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.042,95D	1.389.041,06	1.528.009,37	1.804.074,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.943.042,95D	1.389.041,06	1.528.009,37	1.804.074,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.943.042,95D	1.389.041,06	1.528.009,37	1.804.074,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	254.548,88D	484.408,00	600.785,50	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254.548,88D	484.408,00	600.785,50	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	254.548,88D	484.408,00	600.785,50	138.171,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	68.726,97D	612.755,75	543.223,87	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.726,97D	612.755,75	543.223,87	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	64.334,59D	610.501,67	543.223,87	131.612,39D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	4.392,38D	2.254,08	0,00	6.646,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.619.767,10D	291.877,31	384.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.619.767,10D	291.877,31	384.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.619.767,10D	291.877,31	384.000,00	1.527.644,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.238.511,72D	4.906,95	1.091.597,73	3.151.820,94D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.238.511,72D	4.906,95	272.520,51	3.970.898,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.238.511,72D	4.906,95	272.520,51	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.238.511,72D	4.906,95	272.520,51	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.214.270,61D	4.906,95	268.802,51	3.950.375,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.214.270,61D	4.906,95	268.802,51	3.950.375,05D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.241,11D	0,00	3.718,00	20.523,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	24.241,11D	0,00	3.718,00	20.523,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	814.197,30	814.197,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.879,92	4.879,92C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.086,47D	145.422,60	218.153,79	171.355,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.695,92D	115.004,41	203.058,95	13.641,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.695,92D	115.004,41	203.058,95	13.641,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	101.321,72D	115.004,21	203.058,95	13.266,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	235,25D	459,76	111,79	583,22D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	93.231,07D	93.421,02	186.652,09	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.855,40D	21.123,43	16.295,07	12.683,76D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,20	0,00	374,40D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,20	0,00	374,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.590,95D	0,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.590,95D	0,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.837,00D	30.418,19	15.094,84	57.160,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.837,00D	30.418,19	15.094,84	57.160,35D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	15.094,84	15.094,84	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	15.094,84	15.094,84	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.837,00D	15.323,35	0,00	57.160,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.436,04D	15.323,35	0,00	52.759,39D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.260,09D	15.320,35	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	175,95D	3,00	0,00	178,95D
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	24.222,48D	3.502,47	1.603,04	26.121,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.222,48D	3.502,47	1.603,04	26.121,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.222,48D	3.502,47	1.603,04	26.121,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.222,48D	3.502,47	1.603,04	26.121,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.222,48D	3.502,47	1.603,04	26.121,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.231,70D	60.303,03	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.231,70D	60.303,03	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.231,70D	60.303,03	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.231,70D	60.303,03	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.231,70D	60.303,03	63.467,87	1.066,86D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.698.763,79D	0,00	4.339.959,93	12.358.803,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.557.113,40D	0,00	4.339.959,93	9.217.153,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.549.937,68D	0,00	4.339.959,93	9.209.977,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.549.937,68D	0,00	4.339.959,93	9.209.977,75D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.508.196,23D	0,00	49.915,09	9.458.281,14D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.422.044,06D	0,00	49.915,09	9.372.128,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.041.741,45D	0,00	113.519,20	3.928.222,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.769.381,11D	0,00	96.021,21	3.673.359,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	272.360,34D	0,00	17.497,99	254.862,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.176.525,64	4.176.525,64C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.108.975,67	3.108.975,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.067.549,97	1.067.549,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.866,91D	0,00	0,00	195.866,91D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	193.274,91D	0,00	0,00	193.274,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
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	19.035.285,68C	6.202.567,38	1.828.828,47	14.661.546,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	756.358,99C	2.022.881,74	1.828.328,47	561.805,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.089,29C	532.232,20	543.256,75	65.113,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.951,06C	411.566,25	413.881,59	4.266,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.951,06C	411.566,25	413.881,59	4.266,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.951,06C	411.566,25	413.881,59	4.266,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.951,06C	300.230,93	302.546,27	4.266,40C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	95.040,25	95.040,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.295,07	16.295,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.138,23C	120.665,95	129.375,16	60.847,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.138,23C	120.665,95	129.375,16	60.847,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.378,17C	102.062,11	85.407,93	32.723,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.378,17C	102.062,11	85.407,93	32.723,99C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	494,91C	16.338,69	40.845,23	25.001,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	494,91C	16.338,69	40.845,23	25.001,45C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.265,15C	2.265,15	3.122,00	3.122,00C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.265,15C	2.265,15	3.122,00	3.122,00C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.545,85C	557.075,61	539.378,12	34.848,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.545,85C	557.075,61	539.378,12	34.848,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.545,85C	557.075,61	539.378,12	34.848,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.632,99C	557.075,61	539.378,12	33.935,50C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	51.632,99C	557.075,61	539.378,12	33.935,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	423.231,70C	275.105,08	59.311,60	207.438,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	423.231,70C	275.105,08	59.311,60	207.438,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.231,70C	275.105,08	59.311,60	207.438,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	423.231,70C	275.105,08	59.311,60	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	423.231,70C	275.105,08	59.311,60	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	174.981,38C	191.661,15	16.679,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	137.617,56C	16.318,59	27.456,85	148.755,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	55.291,88C	62.229,73	6.937,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	55.340,88C	4.895,61	8.237,13	58.682,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.293,17C	658.468,85	686.382,00	254.206,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.020,04C	49.509,81	77.422,96	73.933,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.020,04C	49.509,81	77.422,96	73.933,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.558,49C	49.227,89	73.843,87	57.174,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.535,74C	28.261,90	37.702,69	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.535,74C	28.261,90	37.702,69	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.070,83C	19.287,07	34.541,21	36.324,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.070,83C	19.287,07	34.541,21	36.324,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	41,46	41,46	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	830,80C	697,11	553,84	687,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	830,80C	697,11	553,84	687,53C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	79,66C	940,35	1.004,67	143,98C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.461,55C	281,92	3.579,09	16.758,72C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.113,01C	281,92	2.540,29	11.371,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	4.348,54C	0,00	1.038,80	5.387,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	608.959,04	608.959,04	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	608.959,04	608.959,04	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	608.959,04	608.959,04	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.005.590,24C	0,00	0,00	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24C	0,00	0,00	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.753,25C	0,00	0,00	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25C	0,00	0,00	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.416,80D	4.179.685,64	500,00	4.209.602,44D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	30.416,80D	4.179.685,64	500,00	4.209.602,44D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.617.011,03D	1.562.096,09	4.164,92	9.174.942,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.689.247,22D	377.692,00	1.661,42	4.065.277,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.454.187,43D	204.270,74	1.661,42	2.656.796,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.454.187,43D	204.270,74	1.661,42	2.656.796,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.454.187,43D	204.270,74	1.661,42	2.656.796,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.437.919,41D	201.209,91	1.549,63	2.637.579,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.642.128,25D	140.197,42	47,94	1.782.277,73D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.177,60D	418,00	0,00	4.595,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	259.231,21D	20.664,04	0,00	279.895,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	177.299,94D	14.541,15	0,00	191.841,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	192.319,43D	12.221,30	0,00	204.540,73D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	21.090,17D	2.398,62	1.501,69	21.987,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	64.347,77D	4.073,77	0,00	68.421,54D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	73.197,05D	6.695,61	0,00	79.892,66D
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	16.268,02D	3.060,83	111,79	19.217,06D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	12.679,77D	2.815,89	0,00	15.495,66D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.588,25D	244,94	111,79	3.721,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	762.777,89D	129.375,16	0,00	892.153,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.711,60D	88.529,93	0,00	623.241,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	534.711,60D	88.529,93	0,00	623.241,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	510.729,66D	85.407,93	0,00	596.137,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.981,94D	3.122,00	0,00	27.103,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.066,29D	40.845,23	0,00	268.911,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.066,29D	40.845,23	0,00	268.911,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	228.066,29D	40.845,23	0,00	268.911,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.281,90D	44.046,10	0,00	516.328,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	472.281,90D	44.046,10	0,00	516.328,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	472.281,90D	44.046,10	0,00	516.328,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	385.373,76D	32.559,95	0,00	417.933,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	48.031,09D	6.754,30	0,00	54.785,39D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	38.877,05D	4.731,85	0,00	43.608,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	940.227,54D	82.779,29	2.503,50	1.020.503,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.299,21D	1.826,29	0,00	67.125,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	65.299,21D	1.826,29	0,00	67.125,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.299,21D	1.826,29	0,00	67.125,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.905,21D	223,25	0,00	13.128,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.556,12D	220,30	0,00	3.776,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	18.582,82D	711,36	0,00	19.294,18D
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	62,40	0,00	812,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.987,78D	608,98	0,00	9.596,76D
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	187,70D	0,00	0,00	187,70D
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	19.231,88D	0,00	0,00	19.231,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	874.928,33D	80.953,00	2.503,50	953.377,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	61.096,11D	5.491,01	0,00	66.587,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.096,11D	5.491,01	0,00	66.587,12D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	47.160,00D	5.491,01	0,00	52.651,01D
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	13.396,11D	0,00	0,00	13.396,11D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.723,73D	32.231,68	460,00	291.495,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	259.723,73D	32.231,68	460,00	291.495,41D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.050,00D	1.610,00	460,00	9.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	34.667,86D	7.428,34	0,00	42.096,20D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	164.730,87D	11.543,34	0,00	176.274,21D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	164.730,87D	11.543,34	0,00	176.274,21D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.275,00D	11.650,00	0,00	63.925,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	554.108,49D	43.230,31	2.043,50	595.295,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	554.108,49D	43.230,31	2.043,50	595.295,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	146.415,48D	4.293,88	0,00	150.709,36D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	134.842,26D	3.007,02	0,00	137.849,28D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.573,22D	1.286,86	0,00	12.860,08D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.338,33D	4.229,12	0,00	16.567,45D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.338,33D	4.229,12	0,00	16.567,45D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.616,50D	2.227,15	1.398,00	16.445,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.616,50D	2.227,15	1.398,00	16.445,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.944,77D	5.327,08	0,00	41.271,85D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	167.752,29D	12.339,56	0,00	180.091,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	67.201,72D	2.345,00	0,00	69.546,72D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.659,50D	1.523,60	0,00	16.183,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	85.891,07D	8.470,96	0,00	94.362,03D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.029,13D	820,83	0,00	9.849,96D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.036,95D	912,45	0,00	10.949,40D
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	6.274,68D	592,48	422,60	6.444,56D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.985,83D	5.256,52	222,90	85.019,45D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.134,25D	537,97	222,90	1.449,32D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	78.851,58D	4.718,55	0,00	83.570,13D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10D	5.770,88	0,00	11.106,98D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	29.343,27D	0,00	0,00	29.343,27D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.266,63D	236,50	0,00	1.503,13D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.266,63D	236,50	0,00	1.503,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.453,30D	1.223,86	0,00	20.677,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.215,32D	0,00	0,00	6.215,32D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16D	0,00	0,00	1.126,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.001,95D	0,00	0,00	2.001,95D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.087,21D	0,00	0,00	3.087,21D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	13.237,98D	1.223,86	0,00	14.461,84D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.002.821,51D	152.228,92	0,00	2.155.050,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.260,84D	8.623,27	0,00	101.884,11D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.260,84D	8.623,27	0,00	101.884,11D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.260,84D	8.623,27	0,00	101.884,11D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	93.260,84D	8.623,27	0,00	101.884,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	886.377,94D	940.772,61	0,00	1.827.150,55D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	594.185,24D	878.388,82	0,00	1.472.574,06D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	594.185,24D	878.388,82	0,00	1.472.574,06D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	594.185,24D	878.388,82	0,00	1.472.574,06D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	190.687,90D	16.679,77	0,00	207.367,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	271.440,52D	27.456,85	0,00	298.897,37D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	57.887,70D	6.876,20	0,00	64.763,90D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	74.169,12D	8.298,78	0,00	82.467,90D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.077,22	0,00	819.077,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.192,70D	62.383,79	0,00	354.576,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292.192,70D	62.383,79	0,00	354.576,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	292.192,70D	62.383,79	0,00	354.576,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292.192,70D	62.383,79	0,00	354.576,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	286.380,00D	57.240,00	0,00	343.620,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	0,00	51,45D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.425,87D	5.092,34	0,00	10.518,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	386,83D	0,00	0,00	386,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.734.584,46C	216,82	292.271,28	12.026.638,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.181.323,94C	0,00	4.906,95	9.186.230,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.181.323,94C	0,00	4.906,95	9.186.230,89C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.181.323,94C	0,00	4.906,95	9.186.230,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.181.323,94C	0,00	4.906,95	9.186.230,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.140.894,33C	0,00	4.906,95	9.145.801,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.358.844,40C	0,00	2.575,29	3.361.419,69C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.316.811,40C	0,00	2.287,00	5.319.098,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	465.238,53C	0,00	44,66	465.283,19C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	795,17C	0,00	0,00	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	795,17C	0,00	0,00	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	795,17C	0,00	0,00	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	795,17C	0,00	0,00	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
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	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	518.091,93C	0,00	82.508,98	600.600,91C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	379.158,62C	120,00	62.874,84	441.913,46C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.200,00C	0,00	400,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	19,41C	0,00	0,00	19,41C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	83.027,18C	0,00	7.925,03	90.952,21C
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	17.543,40C	0,00	2.800,00	20.343,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	984.722,75C	96,82	26.996,00	1.011.621,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	943.350,87C	0,00	25.118,69	968.469,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	943.350,87C	0,00	25.118,69	968.469,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	943.350,87C	0,00	25.118,69	968.469,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	943.350,87C	0,00	25.118,69	968.469,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.176,89C	0,00	11.914,47	32.091,36C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.358,46C	0,00	13.079,66	174.438,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	761.320,24C	0,00	0,00	761.320,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	664.990,53C	0,00	0,00	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
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	407.862,57C	0,00	0,00	407.862,57C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.344,94C	0,00	0,00	18.344,94C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	389.517,63C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	243,72C	0,00	124,56	368,28C
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	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	390,42C	96,82	0,00	293,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	40.981,46C	0,00	1.877,31	42.858,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	567.217,46C	0,00	103.859,48	671.076,94C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	541.833,58C	0,00	88.452,99	630.286,57C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	541.833,58C	0,00	88.452,99	630.286,57C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	541.833,58C	0,00	88.452,99	630.286,57C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	541.833,58C	0,00	88.452,99	630.286,57C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	407.451,75C	0,00	16.318,59	423.770,34C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	114.949,38C	0,00	4.895,61	119.844,99C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	15.060,01C	0,00	5.009,06	20.069,07C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	4.372,44C	0,00	62.229,73	66.602,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.383,88C	0,00	15.406,49	40.790,37C
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	15.320,35	37.532,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.211,85C	0,00	15.320,35	37.532,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.211,85C	0,00	15.320,35	37.532,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.211,85C	0,00	15.320,35	37.532,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.021,46C	0,00	86,14	3.107,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.021,46C	0,00	86,14	3.107,60C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	909,92C	0,00	86,14	996,06C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	909,92C	0,00	86,14	996,06C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.499.114,68D	688.241,26	428.817,27	17.758.538,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.340.545,14D	428.463,07	427.972,43	17.341.035,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.856.549,26D	428.463,07	427.972,43	8.857.039,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.856.549,26D	428.463,07	427.972,43	8.857.039,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.353.995,88D	0,00	0,00	8.353.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.064.942,16D	0,00	0,00	4.064.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.064.942,16D	0,00	0,00	4.064.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40D	0,00	0,00	3.148.243,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77D	0,00	0,00	1.929.323,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20D	0,00	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34D	0,00	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20D	0,00	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90D	0,00	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.289.053,72D	0,00	0,00	4.289.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.289.053,72D	0,00	0,00	4.289.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59D	0,00	0,00	68.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.428,50D	0,00	0,00	124.428,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.221,96D	0,00	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15D	0,00	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17D	0,00	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.943,60D	0,00	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00D	0,00	0,00	137.247,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.247,47D	0,00	0,00	990.247,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	990.247,47D	0,00	0,00	990.247,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66D	0,00	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48D	0,00	0,00	53.060,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37C	0,00	0,00	61.215,37C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55D	0,00	0,00	13.719,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.936.094,68D	0,00	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.936.094,68D	0,00	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.936.094,68D	0,00	0,00	1.936.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	372.553,38D	142.984,57	142.493,93	373.044,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	372.553,38D	142.984,57	142.493,93	373.044,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	452.317,01D	142.984,57	142.493,93	452.807,65D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00D	35.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	35.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	35.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	437.317,01D	107.984,57	107.493,93	437.807,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	437.317,01D	107.984,57	107.493,93	437.807,65D
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	4.493,93	3.225,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.315,24D	0,00	4.493,93	2.178,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.241,26	49.241,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.188,25	15.188,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.105,90C	0,00	15.188,25	16.294,15C
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	24.053,01	34.053,01C
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
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	63.758,74	13.640,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.118,10D	0,00	63.758,74	13.640,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	53.758,74	53.758,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
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	490,64	0,00	2.593,64D
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	490,64	0,00	7.593,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.265,06D	6.493,93	0,00	158.758,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.886,07D	4.493,93	0,00	149.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	124.886,07D	4.493,93	0,00	129.380,00D
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	7.378,99D	2.000,00	0,00	9.378,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.378,99D	2.000,00	0,00	7.378,99D
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	50.236,37D	0,00	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	50.236,37D	0,00	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.236,37D	0,00	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.236,37D	0,00	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)	3.736,37D	0,00	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
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	285.478,50	285.478,50	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	372.553,38D	490,64	0,00	373.044,02D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	142.493,93	142.493,93	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	372.553,38C	142.493,93	142.984,57	373.044,02C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	259.778,19	844,84	417.502,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	157.308,26	0,00	210.458,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.308,26	0,00	148.483,72D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	157.308,26	0,00	148.483,72D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	1.875,87	0,00	865,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	890,87	0,00	1.850,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	0,00	985,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	93.842,66	0,00	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	93.842,66	0,00	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	0,00	273,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	0,00	76.069,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	5.450,60	0,00	4.548,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	1.362,48	0,00	317,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	0,00	6.691,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	0,00	55,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	0,00	969,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	4.032,87	0,00	2.490,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	4.032,87	0,00	2.490,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	21.773,00	0,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	21.773,00	0,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	21.773,00	0,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	21.773,00	0,00	20.547,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
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	102.469,93	844,84	207.044,33D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	844,84	151.961,99D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	844,84	151.961,99D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	844,84	151.961,99D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	844,84	77.462,98D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	844,84	77.462,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	844,84	37.912,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	844,84	37.872,50D
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	844,84	12.500,00D
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	844,84	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	844,84	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	844,84	0,00	4.399,89D
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	844,84	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	844,84	0,00	4.399,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	844,84	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	844,84	0,00	5.244,84D
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	844,84	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	45.650,11	0,00	13.890,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	3.122,00	0,00	86,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	0,00	24.975,98D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	27.877,00	0,00	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	27.877,00	0,00	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.350,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115,00	0,00	1.652,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	0,00	115,00D
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	522,00	0,00	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	522,00	0,00	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	0,00	236,50D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	0,00	285,50D
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	25.890,00	0,00	19.355,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	25.890,00	0,00	19.355,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	12.840,00	0,00	7.005,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	13.050,00	0,00	12.350,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.499.114,68C	3.214.643,90	3.474.067,89	17.758.538,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.340.545,14C	3.214.633,25	3.215.123,89	17.341.035,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	611.139,34	611.139,34	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	457.559,17C	610.922,52	216,82	153.146,53D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	457.559,17C	610.922,52	216,82	153.146,53D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	388.472,76C	452.450,22	0,00	63.977,46D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	388.472,76C	452.450,22	0,00	63.977,46D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	348.931,56C	448.607,66	0,00	99.676,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	418.786,55C	272.093,71	0,00	146.692,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	98.786,67C	104.387,61	0,00	5.600,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	211.857,27C	153.267,44	0,00	58.589,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	71.618,71C	2.524,19	0,00	69.094,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	36.523,90C	11.914,47	0,00	24.609,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	69.854,99D	176.513,95	0,00	246.368,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.010,69D	49.915,09	0,00	150.925,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	39.479,92C	15.605,37	0,00	23.874,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	146.241,82D	31.410,28	0,00	177.652,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.751,21C	2.899,44	0,00	2.851,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	54.180,98D	13.079,66	0,00	67.260,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	83.489,54C	73.010,52	0,00	10.479,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	169.034,63C	61.584,38	0,00	107.450,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	15.365,41C	18.127,68	0,00	2.762,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	62.020,97C	37.700,20	0,00	24.320,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	91.648,25C	5.756,50	0,00	85.891,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	85.545,09D	11.426,14	0,00	96.971,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	39.300,06D	4.478,66	0,00	43.778,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	43.104,68D	6.370,37	0,00	49.475,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	3.140,35D	577,11	0,00	3.717,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.847,14C	40.508,68	0,00	38.661,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	41.430,52C	34.436,83	0,00	6.993,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	12.911,98D	9.554,18	0,00	22.466,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	296,91C	397,65	0,00	100,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.221,14D	9.156,53	0,00	22.377,67D
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	14.140,62D	21.471,13	0,00	35.611,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.620,94C	919,33	0,00	701,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.773,81D	20.551,80	0,00	36.325,61D
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	68.483,12C	3.411,52	0,00	65.071,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.621,56C	137,44	0,00	3.484,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	64.849,31C	3.274,08	0,00	61.575,23C
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	39.583,38D	6.071,85	0,00	45.655,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	18.394,25D	2.358,14	0,00	20.752,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	702,01D	91,43	0,00	793,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	17.704,49D	2.266,71	0,00	19.971,20D
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	19.111,89D	3.376,05	0,00	22.487,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	755,67D	132,33	0,00	888,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.368,47D	3.243,72	0,00	21.612,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - 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	2.077,24D	337,66	0,00	2.414,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	100,60D	13,72	0,00	114,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.976,64D	323,94	0,00	2.300,58D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.541,20C	3.842,56	0,00	35.698,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.007,88C	3.842,56	0,00	2.165,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.901,30C	3.718,00	0,00	2.183,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	106,58C	124,56	0,00	17,98D
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	27.367,49C	1.877,31	96,82	25.587,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.367,49C	1.877,31	96,82	25.587,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.367,49C	1.877,31	96,82	25.587,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	843,69C	0,00	96,82	940,51C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	25.580,83C	1.877,31	0,00	23.703,52C
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	73.539,50D	156.508,85	120,00	229.928,35D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.539,50D	156.508,85	120,00	229.928,35D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	19.402,85D	82.508,98	0,00	101.911,83D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	102.320,97D	62.874,84	120,00	165.075,81D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.529,74D	400,00	0,00	1.929,74D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	19,41D	0,00	0,00	19,41D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.512,56D	7.925,03	0,00	22.437,59D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	14,15C	0,00	0,00	14,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.139,54C	2.800,00	0,00	20.339,54C
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.340,53D	86,14	0,00	22.426,67D
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	22.669,07D	86,14	0,00	22.755,21D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	812,20D	86,14	0,00	898,34D
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	8.026.436,71C	216,82	610.922,52	8.637.142,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.026.436,71C	216,82	610.922,52	8.637.142,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.960.501,67C	0,00	452.450,22	7.412.951,89C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.960.501,67C	0,00	452.450,22	7.412.951,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.942.647,72C	0,00	448.607,66	7.391.255,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.855.793,06C	0,00	272.093,71	5.127.886,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.011.451,15C	0,00	104.387,61	2.115.838,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.719.570,96C	0,00	153.267,44	2.872.838,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	104.594,06C	0,00	2.524,19	107.118,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.176,89C	0,00	11.914,47	32.091,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.086.854,66C	0,00	176.513,95	2.263.368,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	782.462,82C	0,00	49.915,09	832.377,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	272.821,60C	0,00	15.605,37	288.426,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	487.313,97C	0,00	31.410,28	518.724,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.327,25C	0,00	2.899,44	25.226,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.358,46C	0,00	13.079,66	174.438,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	760.869,68C	0,00	73.010,52	833.880,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	646.432,33C	0,00	61.584,38	708.016,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	195.140,69C	0,00	18.127,68	213.268,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	402.865,88C	0,00	37.700,20	440.566,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	48.425,76C	0,00	5.756,50	54.182,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	114.437,35C	0,00	11.426,14	125.863,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	48.537,99C	0,00	4.478,66	53.016,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	62.495,23C	0,00	6.370,37	68.865,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	3.404,13C	0,00	577,11	3.981,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	382.163,70C	0,00	40.508,68	422.672,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	325.102,89C	0,00	34.436,83	359.539,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	91.176,75C	0,00	9.554,18	100.730,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.881,45C	0,00	397,65	4.279,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	87.295,30C	0,00	9.156,53	96.451,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	206.041,90C	0,00	21.471,13	227.513,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.901,20C	0,00	919,33	9.820,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	197.140,70C	0,00	20.551,80	217.692,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	27.884,24C	0,00	3.411,52	31.295,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.194,73C	0,00	137,44	1.332,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	26.689,51C	0,00	3.274,08	29.963,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	57.060,81C	0,00	6.071,85	63.132,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	25.386,87C	0,00	2.358,14	27.745,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	986,79C	0,00	91,43	1.078,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24.400,08C	0,00	2.266,71	26.666,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	29.444,37C	0,00	3.376,05	32.820,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.168,14C	0,00	132,33	1.300,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	28.276,23C	0,00	3.243,72	31.519,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	2.229,57C	0,00	337,66	2.567,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	107,06C	0,00	13,72	120,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.122,51C	0,00	323,94	2.446,45C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.853,95C	0,00	3.842,56	21.696,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.637,05C	0,00	3.842,56	19.479,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	15.393,33C	0,00	3.718,00	19.111,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	243,72C	0,00	124,56	368,28C
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	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.371,88C	96,82	1.877,31	43.152,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	390,42C	96,82	0,00	293,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	40.981,46C	0,00	1.877,31	42.858,77C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.001.320,31C	120,00	156.508,85	1.157.709,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	518.091,93C	0,00	82.508,98	600.600,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	379.158,62C	120,00	62.874,84	441.913,46C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.200,00C	0,00	400,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	19,41C	0,00	0,00	19,41C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	83.027,18C	0,00	7.925,03	90.952,21C
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	17.543,40C	0,00	2.800,00	20.343,40C
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	23.242,85C	0,00	86,14	23.328,99C
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	23.092,28C	0,00	86,14	23.178,42C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	909,92C	0,00	86,14	996,06C
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	8.856.549,26C	2.603.493,91	2.603.984,55	8.857.039,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.856.549,26C	2.603.493,91	2.603.984,55	8.857.039,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	474.349,39C	358.125,12	836.440,75	952.665,02C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	448.799,89C	358.125,12	836.440,75	927.115,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00C	80.000,00	374.555,10	343.555,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00C	80.000,00	374.555,10	343.555,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00C	45.000,00	289.184,74	289.184,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	35.000,00C	35.000,00	109.991,36	109.991,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	391,60	391,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	82.413,77	82.413,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	41.850,11	41.850,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	14.629,95	14.629,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.000,00C	10.000,00	11.711,14	11.711,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.617,68	8.617,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.432,09	4.432,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	565,40	565,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	78.972,09	43.972,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.918,53	38.918,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.459,32	2.459,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	37.594,24	2.594,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.559,14	5.559,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.738,54	3.738,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.820,60	1.820,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	0,00	839,13	4.839,13C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.799,89C	278.125,12	461.885,65	583.560,42C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	399.799,89C	278.125,12	461.885,65	583.560,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	25.000,00C	20.000,00	31.850,47	36.850,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00C	20.000,00	18.786,58	18.786,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	1.460,00	6.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.603,89	11.603,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.554,58C	5.045,24	4.625,95	55.135,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.021,32C	5.045,24	3.559,21	6.535,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.409,12C	0,00	0,00	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	9.601,86C	0,00	74,50	9.676,36C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.596,99C	0,00	0,00	3.596,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.017,04C	0,00	202,80	21.219,84C
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	789,44	2.468,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.724,50C	39.241,26	38.190,52	67.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	36.241,26C	15.188,25	30.916,66	51.969,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.053,01C	0,00	10.820,83	34.873,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.188,25C	15.188,25	14.703,90	11.703,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.391,93	5.391,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	500,00	1.016,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.736,24C	24.053,01	6.773,86	11.457,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.545,00C	460,00	7.858,80	20.943,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.335,00C	460,00	1.955,00	4.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.903,80	5.903,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.176,08C	63.845,98	175.168,69	314.498,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.176,08C	63.845,98	175.168,69	314.498,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,66C	10.087,24	15.895,70	9.116,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.606,90C	0,00	1.346,60	21.953,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.583,33C	53.758,74	14.498,13	77.322,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.828,12C	0,00	18.910,59	22.738,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.828,12C	0,00	18.910,59	22.738,71C
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	1.491,65C	0,00	0,00	1.491,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.150,00C	0,00	17.195,01	22.345,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	150,00C	0,00	571,01	721,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.000,00C	0,00	16.624,00	21.624,00C
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	8.865,27C	0,00	7.426,22	16.291,49C
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	2.391,66	5.724,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	776,54C	0,00	2.723,22	3.499,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.289,62C	0,00	11.139,91	12.429,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.377,78C	0,00	78.641,65	92.019,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	2.550,68	2.550,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	13.377,78C	0,00	76.090,97	89.468,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.000,00C	0,00	5.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.125,68C	0,00	0,00	5.125,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.170,99	39.170,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	39.170,99	39.170,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821,22C	0,00	95,18	916,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	821,22C	0,00	95,18	916,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.689,24C	1.461,14	9.882,53	18.110,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.689,24C	970,50	9.391,89	18.110,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	490,64	490,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	10.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	10.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.289,27C	55.371,50	53.455,83	20.373,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.000,00C	51.745,00	49.020,00	17.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.020,00	49.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00C	2.725,00	0,00	17.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.289,27C	3.626,50	4.435,83	3.098,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.575,05	4.435,83	860,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,13C	51,45	0,00	987,68C
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	25.549,50C	0,00	0,00	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	25.549,50C	0,00	0,00	25.549,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.549,50C	0,00	0,00	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.549,50C	0,00	0,00	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.038,50C	0,00	0,00	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	13.906,00C	0,00	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	8.382.199,87C	2.245.368,79	1.767.543,80	7.904.374,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.402.533,98C	1.465.521,83	220.296,11	157.308,26C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.380.760,98C	1.465.521,83	220.296,11	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.421,80C	766.583,22	47.161,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.421,80C	766.583,22	47.161,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.727,24C	583.276,87	11.549,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	250.140,84C	250.188,78	47,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	809,60C	809,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	103.077,81C	103.077,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.391,26C	56.391,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.851,25C	26.851,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	95.490,29C	106.991,98	11.501,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68C	8.617,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.505,86C	8.505,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	21.277,25C	21.277,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	565,40C	565,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.347,25C	173.347,25	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.326,46C	124.326,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.581,32C	5.581,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	8.439,47C	43.439,47	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.508,18C	8.619,97	111,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.554,43C	6.554,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.953,75C	2.065,54	111,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	839,13C	1.339,13	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.339,18C	698.938,61	173.134,69	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.339,18C	698.938,61	173.134,69	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.341,48C	37.341,48	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.277,59C	24.277,59	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.603,89C	11.603,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.676,23C	8.351,67	551,31	1.875,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.673,33C	4.333,77	551,31	890,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.059,50C	74,50	0,00	985,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.081,05C	2.081,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	912,35C	912,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.638,24C	39.414,38	0,00	1.223,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	30.916,66C	30.916,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	10.820,83C	10.820,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	14.703,90C	14.703,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.391,93C	5.391,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.221,58C	7.997,72	0,00	1.223,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.520,48C	28.440,48	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.645,00C	3.565,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.332,14C	13.332,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	11.543,34C	11.543,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	11.543,34C	11.543,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.887,06C	217.175,14	2.130,74	93.842,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.887,06C	217.175,14	2.130,74	93.842,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.409,24C	21.222,78	87,24	273,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.117,48C	7.117,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	93.574,41C	17.505,15	0,00	76.069,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.833,55C	23.139,71	0,00	693,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.833,55C	23.139,71	0,00	693,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	236,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.985,17C	29.534,57	0,00	5.450,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.916,01C	2.916,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.047,20C	1.523,60	0,00	1.523,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.021,96C	25.094,96	0,00	3.927,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	820,83	0,00	820,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.617,85C	9.653,37	1.398,00	1.362,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.083,32C	2.391,66	0,00	6.691,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,78C	3.315,70	422,60	55,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.396,38C	12.426,77	0,00	969,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.675,27C	83.898,17	222,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.865,75C	3.088,65	222,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	80.809,52C	80.809,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	912,45C	912,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	61.815,61C	152.815,61	91.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.815,61C	152.815,61	91.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	61.815,61C	152.815,61	91.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.730,94C	71.730,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.730,94C	71.730,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,18C	95,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	95,18C	95,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.449,77C	20.878,04	1.461,14	4.032,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.175,69C	16.146,19	970,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.274,08C	4.731,85	490,64	4.032,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.184,19C	120.995,69	55.371,50	34.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.231,07C	113.416,07	51.745,00	34.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	87.306,07C	101.766,07	49.020,00	34.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.925,00C	11.650,00	2.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.953,12C	7.579,62	3.626,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.953,12C	7.528,17	3.575,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	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	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.676,56C	773.982,04	777.930,57	101.625,09C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	97.676,56C	773.982,04	777.930,57	101.625,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.102,07C	407.043,52	428.689,54	73.748,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.102,07C	407.043,52	428.689,54	73.748,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	295.641,76	295.641,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.245,36	140.245,36	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	20.664,04	20.664,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.541,15	14.541,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.221,30	12.221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	96.782,53	96.782,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.073,77	4.073,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.695,61	6.695,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.102,07C	107.729,14	129.375,16	73.748,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.367,48C	89.125,30	85.407,93	45.650,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.265,15C	2.265,15	3.122,00	3.122,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	469,44C	16.338,69	40.845,23	24.975,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.172,62	3.172,62	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	356,73	356,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.574,49C	366.938,52	349.241,03	27.877,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.574,49C	366.938,52	349.241,03	27.877,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.350,00C	5.491,01	5.491,01	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	5.491,01	5.491,01	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	578,80C	4.304,52	3.725,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	774,56	774,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	950,00	950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	178,80C	178,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.878,25	1.878,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	122,91	122,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.291,14C	26.317,82	22.141,68	115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	3.105,00	2.070,00	115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.428,34	7.428,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	3.141,14C	15.784,48	12.643,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.141,14C	15.784,48	12.643,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.914,55C	59.442,50	44.049,95	522,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.914,55C	59.442,50	44.049,95	522,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.523,59C	8.850,67	5.327,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,88	5.770,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.007,02	3.007,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.229,12	4.229,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.229,12	4.229,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	186,34C	186,34	236,50	236,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.558,12C	21.897,68	12.339,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.490,56C	5.835,56	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	3.047,20	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.543,96C	13.014,92	8.470,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.625,15	3.625,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	2.391,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	254,84C	1.256,20	1.286,86	285,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.479,42	5.479,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	760,87	760,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.718,55	4.718,55	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	152.228,92	152.228,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.228,92	152.228,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	152.228,92	152.228,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.559,95	32.559,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.559,95	32.559,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.486,15	11.486,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.754,30	6.754,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.731,85	4.731,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	1.700,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	1.700,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.440,00C	72.683,79	74.633,79	25.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.440,00C	67.540,00	69.490,00	25.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.040,00C	56.040,00	57.840,00	12.840,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.400,00C	11.500,00	11.650,00	12.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.143,79	5.143,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.092,34	5.092,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.881.989,33C	5.864,92	769.317,12	7.645.441,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.879.075,46C	5.864,92	769.317,12	7.642.527,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.259.418,29C	1.661,42	404.882,10	3.662.638,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.259.418,29C	1.661,42	404.882,10	3.662.638,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.541.516,16C	1.549,63	294.092,13	2.834.058,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.644.182,93C	47,94	140.197,42	1.784.332,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.177,60C	0,00	418,00	4.595,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	257.176,53C	0,00	20.664,04	277.840,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	177.299,94C	0,00	14.541,15	191.841,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	191.709,65C	0,00	12.221,30	203.930,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	125.296,70C	1.501,69	95.280,84	219.075,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	64.347,77C	0,00	4.073,77	68.421,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	73.197,05C	0,00	6.695,61	79.892,66C
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	701.473,24C	0,00	107.729,14	809.202,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	455.103,27C	0,00	89.125,30	544.228,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.389,69C	0,00	2.265,15	23.654,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	224.980,28C	0,00	16.338,69	241.318,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.268,02C	111,79	3.060,83	19.217,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.679,77C	0,00	2.815,89	15.495,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.588,25C	111,79	244,94	3.721,40C
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	3.619.657,17C	4.203,50	364.435,02	3.979.888,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.619.657,17C	4.203,50	364.435,02	3.979.888,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	59.746,11C	0,00	5.491,01	65.237,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.810,00C	0,00	5.491,01	51.301,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.396,11C	0,00	0,00	13.396,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.338,35C	0,00	4.304,52	70.642,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.842,55C	0,00	774,56	12.617,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.145,12C	0,00	950,00	4.095,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.174,28C	0,00	178,80	20.353,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	1.878,25	12.723,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.231,88C	0,00	122,91	19.354,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.884,26C	0,00	1.223,86	19.108,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.842,08C	0,00	0,00	5.842,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.001,95C	0,00	0,00	2.001,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97C	0,00	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	12.042,18C	0,00	1.223,86	13.266,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.956,00C	1.560,00	25.857,82	224.253,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.900,00C	460,00	2.645,00	9.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.667,86C	0,00	7.428,34	42.096,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	158.388,14C	1.100,00	15.784,48	173.072,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	158.388,14C	1.100,00	15.784,48	173.072,62C
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	512.387,88C	2.043,50	57.399,00	567.743,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	512.387,88C	2.043,50	57.399,00	567.743,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.567,17C	0,00	8.850,67	41.417,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	0,00	5.770,88	11.106,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.842,26C	0,00	3.007,02	137.849,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.338,33C	0,00	4.229,12	16.567,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.338,33C	0,00	4.229,12	16.567,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.080,29C	0,00	186,34	1.266,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	157.915,72C	0,00	21.897,68	179.813,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	63.711,16C	0,00	5.835,56	69.546,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.135,90C	0,00	3.047,20	16.183,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.068,66C	0,00	13.014,92	94.083,58C
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	8.208,30C	0,00	820,83	9.029,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.787,35C	1.398,00	2.227,15	15.616,50C
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	26.951,61C	0,00	2.391,66	29.343,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.274,68C	422,60	592,48	6.444,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.059,16C	0,00	1.256,20	11.315,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.324,73C	222,90	5.256,52	85.358,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.134,25C	222,90	537,97	1.449,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	79.190,48C	0,00	4.718,55	83.909,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.036,95C	0,00	912,45	10.949,40C
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	2.002.821,51C	0,00	152.228,92	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.002.821,51C	0,00	152.228,92	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.002.821,51C	0,00	152.228,92	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352.818,60C	0,00	32.559,95	385.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	352.818,60C	0,00	32.559,95	385.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.075,98C	0,00	0,00	5.075,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.272,56C	0,00	0,00	4.272,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	803,42C	0,00	0,00	803,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	78.200,70C	0,00	11.486,15	89.686,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	42.135,07C	0,00	6.754,30	48.889,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	36.065,63C	0,00	4.731,85	40.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.777,78C	600,00	72.683,79	392.861,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.215,00C	600,00	67.540,00	382.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	276.540,00C	600,00	56.040,00	331.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	38.675,00C	0,00	11.500,00	50.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.562,78C	0,00	5.143,79	10.706,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.425,87C	0,00	5.092,34	10.518,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51,45	51,45C
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	10,65	258.944,00	417.502,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	10,65	157.318,91	210.458,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	10,65	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	10,65	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35D	10,65	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35D	10,65	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35D	10,65	0,00	650,00D
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	10,65C	10,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	10,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	10,65	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	1.875,87	865,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	890,87	1.850,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	985,00	985,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
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	93.842,66	90.859,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	93.842,66	90.859,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	273,70	273,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	76.069,26	76.069,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	693,84	693,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	5.450,60	4.548,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	820,83	10,65D
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	1.362,48	317,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.691,66	6.691,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	55,68	55,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	969,61	969,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	4.032,87	2.490,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	4.032,87	2.490,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
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	2.339,25C	0,00	10,65	2.349,90C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.339,25C	0,00	10,65	2.349,90C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.339,25C	0,00	10,65	2.349,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339,25C	0,00	10,65	2.349,90C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.339,25C	0,00	10,65	2.349,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419,25C	0,00	10,65	429,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	419,25C	0,00	10,65	429,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10,65	10,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	0,00	101.625,09	207.044,33C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	0,00	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	0,00	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89C	0,00	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	4.399,92C	0,00	0,00	4.399,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92C	0,00	0,00	4.399,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	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.	50,82C	0,00	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	5.244,84C	0,00	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84C	0,00	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.845,30C	0,00	0,00	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.805,00C	0,00	0,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	0,00	0,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	45.650,11	13.890,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	3.122,00	86,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.975,98	24.975,98C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	27.877,00	11.902,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	27.877,00	11.902,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	1.350,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
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	115,00	1.652,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	115,00	115,00C
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	522,00	3.201,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	522,00	3.201,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	236,50	236,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	285,50	285,50C
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	25.890,00	19.355,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	25.890,00	19.355,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	12.840,00	7.005,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	13.050,00	12.350,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,54C	0,00	0,00	2.111,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,04C	0,00	0,00	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44,04C	0,00	0,00	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44,04C	0,00	0,00	44,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.067,50C	0,00	0,00	2.067,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.067,50C	0,00	0,00	2.067,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.942,50C	0,00	0,00	1.942,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.970.809,15C	618.794,23	91.549,73	1.443.564,65C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	535.987,26D	3.097,59	91.429,73	447.655,12D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.987,26D	3.097,59	91.429,73	447.655,12D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.987,26D	3.097,59	91.429,73	447.655,12D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.987,26D	3.097,59	91.429,73	447.655,12D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	535.987,26D	3.097,59	91.429,73	447.655,12D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.506.796,41C	615.696,64	120,00	1.891.219,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.506.796,41C	615.696,64	120,00	1.891.219,77C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.796,41C	615.696,64	120,00	1.891.219,77C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.796,41C	615.696,64	120,00	1.891.219,77C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.506.796,41C	615.696,64	120,00	1.891.219,77C
8 - CONTROLES CREDORES	1.970.809,15D	2.810.946,37	3.338.190,87	1.443.564,65D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	535.987,26C	297.895,91	209.563,77	447.655,12C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.987,26C	297.895,91	209.563,77	447.655,12C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.987,26C	297.895,91	209.563,77	447.655,12C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.987,26C	297.895,91	209.563,77	447.655,12C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.324.617,24D	295.392,41	5.601,09	4.614.408,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.860.604,50C	2.503,50	203.962,68	5.062.063,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.506.796,41D	2.513.050,46	3.128.627,10	1.891.219,77D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.506.796,41D	2.513.050,46	3.128.627,10	1.891.219,77D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.506.796,41D	2.513.050,46	3.128.627,10	1.891.219,77D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.191.936,59D	220.535,95	1.309.163,47	6.103.309,07D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	7.191.936,59D	220.535,95	1.309.163,47	6.103.309,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.134.989,76D	1.465.532,48	220.296,11	3.380.226,13D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.134.989,76D	1.465.532,48	220.296,11	3.380.226,13D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	531.555,00D	821.117,11	782.715,33	569.956,78D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	531.555,00D	821.117,11	782.715,33	569.956,78D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.351.684,94C	5.864,92	816.452,19	8.162.272,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.351.684,94C	5.864,92	816.452,19	8.162.272,21C

TOTAIS	0,00	16.700.682,16	16.700.682,16	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de dezembro 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