

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.042.894,67D	43.581.413,48	45.111.064,66	17.513.243,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.027.112,70D	29.974.061,13	37.846.734,20	5.154.439,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.691,79D	16.851.228,89	16.049.846,04	1.804.074,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.002.691,79D	16.851.228,89	16.049.846,04	1.804.074,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.691,79D	16.851.228,89	16.049.846,04	1.804.074,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.451,80D	5.902.388,86	5.829.669,28	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.451,80D	5.902.388,86	5.829.669,28	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	65.451,80D	5.823.193,56	5.750.473,98	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	79.195,30	79.195,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	16.674,49D	8.647.919,85	8.526.335,49	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.674,49D	8.647.919,85	8.526.335,49	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	16.079,21D	8.628.733,87	8.513.200,69	131.612,39D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	595,28D	19.185,98	13.134,80	6.646,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.565,50D	2.300.920,18	1.693.841,27	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	920.565,50D	2.261.078,91	1.654.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	920.565,50D	2.261.078,91	1.654.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.841,27	39.841,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.841,27	39.841,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	0,00	39.841,27	39.841,27	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.800.237,37D	12.346.421,21	20.994.837,64	3.151.820,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.800.237,37D	12.346.421,21	20.175.760,42	3.970.898,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.800.237,37D	12.346.421,21	20.175.760,42	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.800.237,37D	12.346.421,21	20.175.760,42	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.119,86D	12.287.091,05	20.048.835,86	3.950.375,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.082.178,70D	9.204.912,35	8.336.716,00	3.950.375,05D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.629.941,16D	3.082.178,70	11.712.119,86	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	88.117,51D	59.330,16	126.924,56	20.523,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.695,72D	39.634,44	38.807,05	20.523,11D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	19.695,72	88.117,51	0,00
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	160.899,54D	458.088,10	447.632,36	171.355,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.508,71D	407.296,43	416.163,76	13.641,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.508,71D	407.296,43	416.163,76	13.641,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.134,51D	407.296,23	416.163,76	13.266,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	1.138,74	796,83	583,22D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	198.528,01	198.528,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.893,20D	207.629,48	216.838,92	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	30.791,23D	2.632,02	1.832,30	31.590,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	2.632,02	1.832,30	31.590,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	2.425,84	1.790,84	2.799,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	206,18	41,46	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	3.239,20	230,66	68.962,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	3.239,20	230,66	68.962,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	3.239,20	230,66	68.962,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	3.239,20	230,66	68.962,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	44.920,45	29.405,64	57.160,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	44.920,45	29.405,64	57.160,35D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	155,93	155,93	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	124,72	124,72	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	31,21	31,21	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	28.844,44	28.844,44	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	28.844,44	28.844,44	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	15.920,08	405,27	57.160,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	15.920,08	392,24	52.759,39D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	15.349,84	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	570,24	392,24	178,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	13,03	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	13,03	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	17.066,78D	43.255,62	34.200,49	26.121,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.066,78D	43.255,62	34.200,49	26.121,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.066,78D	43.255,62	34.200,49	26.121,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.066,78D	43.255,62	34.200,49	26.121,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	17.066,78D	43.255,62	34.200,49	26.121,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.217,22D	275.067,31	320.217,67	1.066,86D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	275.067,31	317.076,53	1.066,86D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.076,08D	275.067,31	317.076,53	1.066,86D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	275.067,31	317.076,53	1.066,86D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	5.896,02D	200,00	6.096,02	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	32.555,16D	0,00	32.555,16	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.624,90D	274.867,31	278.425,35	1.066,86D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.015.781,97D	13.607.352,35	7.264.330,46	12.358.803,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.924.475,45D	13.557.008,48	7.264.330,46	9.217.153,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.917.299,73D	13.557.008,48	7.264.330,46	9.209.977,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.917.299,73D	13.557.008,48	7.264.330,46	9.209.977,75D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.102.977,85	1.644.696,71	9.458.281,14D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	0,00	11.016.825,68	1.644.696,71	9.372.128,97D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	0,00	86.152,17	0,00	86.152,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.917.299,73D	2.454.030,63	1.443.108,11	3.928.222,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.756.326,47D	2.171.145,39	1.254.111,96	3.673.359,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	160.973,26D	282.885,24	188.996,15	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.084.006,62D	50.343,87	0,00	3.134.350,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	848.195,64D	50.343,87	0,00	898.539,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	848.195,64D	50.343,87	0,00	898.539,51D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	236.929,59D	47.430,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	236.929,59D	47.430,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	2.913,87	0,00	195.866,91D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	2.913,87	0,00	193.274,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.042.894,67C	36.007.863,02	34.478.211,84	17.513.243,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	763.893,52C	20.617.141,73	20.415.053,93	561.805,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.556,16C	3.930.507,45	3.917.065,13	65.113,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	3.033.892,23	3.034.137,64	4.266,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.020,99C	3.033.892,23	3.034.137,64	4.266,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	3.033.892,23	3.034.137,64	4.266,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.020,99C	2.701.914,09	2.702.159,50	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	236.937,89	236.937,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.535,17C	896.615,22	882.927,49	60.847,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.535,17C	896.615,22	882.927,49	60.847,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.845,86C	601.977,55	589.855,68	32.723,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.697,51C	601.168,20	589.194,68	32.723,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	148,35C	809,35	661,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.670,61C	266.964,11	266.294,95	25.001,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.670,61C	266.964,11	266.294,95	25.001,45C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.018,70C	27.673,56	26.776,86	3.122,00C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.018,70C	27.673,56	26.776,86	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	84.434,34C	6.695.639,74	6.646.053,76	34.848,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.434,34C	6.695.639,74	6.646.053,76	34.848,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.434,34C	6.695.639,74	6.646.053,76	34.848,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	83.521,48C	6.695.639,74	6.646.053,76	33.935,50C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	83.521,48C	6.695.639,74	6.646.053,76	33.935,50C
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	361.067,68C	849.652,84	696.023,38	207.438,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	849.652,84	696.023,38	207.438,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.067,68C	849.652,84	696.023,38	207.438,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	849.652,84	696.023,38	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	361.067,68C	849.652,84	696.023,38	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	206.721,16	206.721,16	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	277.744,38C	453.665,28	324.676,72	148.755,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.837,07	64.837,07	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.323,30C	124.429,33	99.788,43	58.682,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.636,36C	9.141.341,70	9.155.911,66	254.206,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	59.363,23C	550.731,23	565.301,19	73.933,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.363,23C	550.731,23	565.301,19	73.933,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	51.238,55C	533.148,94	539.084,86	57.174,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.613,92C	258.460,13	261.822,74	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.872,12C	247.727,29	251.831,70	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	741,80C	10.732,84	9.991,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.391,34C	239.364,61	241.298,24	36.324,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.391,34C	234.135,94	236.069,57	36.324,97C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.228,67	5.228,67	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	88,27	88,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	88,27	88,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	581,59	623,05	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	8.650,49	9.206,33	687,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	7.792,81	8.348,65	687,53C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	857,68	857,68	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	101,60C	26.003,85	26.046,23	143,98C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.124,68C	17.582,29	26.216,33	16.758,72C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.837,10C	4.384,24	8.918,52	11.371,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.287,58C	13.198,05	17.297,81	5.387,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	8.590.610,47	8.590.610,47	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	8.590.610,47	8.590.610,47	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	8.590.610,47	8.590.610,47	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.279.001,15C	15.390.721,29	14.063.157,91	16.951.437,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.279.001,15C	15.390.721,29	14.063.157,91	16.951.437,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.001,15C	15.390.721,29	14.063.157,91	16.951.437,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.279.001,15C	15.390.721,29	14.063.157,91	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.005.590,24C	11.180.532,44	12.026.638,92	2.851.696,72C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24C	11.180.532,44	12.026.638,92	2.851.696,72C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.753,25C	30.342,34	2.005.590,24	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25C	30.342,34	2.005.590,24	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.342,34D	4.179.846,51	30.928,75	4.179.260,10D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	30.342,34D	4.179.846,51	30.928,75	4.179.260,10D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.254.201,85	9.254.201,85	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.070.017,34	4.070.017,34	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.661.180,34	2.661.180,34	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.661.180,34	2.661.180,34	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661.180,34	2.661.180,34	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.641.851,49	2.641.851,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.782.325,67	1.782.325,67	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	279.895,25	279.895,25	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	191.872,75	191.872,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	206.781,52	206.781,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	23.488,79	23.488,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	68.871,26	68.871,26	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	79.892,66	79.892,66	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.127,99	4.127,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.328,85	19.328,85	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.495,66	15.495,66	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.833,19	3.833,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	892.153,07	892.153,07	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	623.241,55	623.241,55	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.241,55	623.241,55	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	596.137,59	596.137,59	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.103,96	27.103,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	268.911,52	268.911,52	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.911,52	268.911,52	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	268.911,52	268.911,52	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	516.683,93	516.683,93	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	516.683,93	516.683,93	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.683,93	516.683,93	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	418.058,43	418.058,43	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	55.016,60	55.016,60	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	43.608,90	43.608,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.030.678,04	1.030.678,04	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.798,28	67.798,28	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	67.798,28	67.798,28	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.798,28	67.798,28	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.128,46	13.128,46	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.776,42	3.776,42	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	19.910,36	19.910,36	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	149,08	149,08	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	854,25	854,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.596,76	9.596,76	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	896,29	896,29	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	202,58	202,58	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	52,20	52,20	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.231,88	19.231,88	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	962.879,76	962.879,76	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	69.842,52	69.842,52	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.842,52	69.842,52	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.531,01	55.531,01	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.771,51	13.771,51	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	292.880,41	292.880,41	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.880,41	292.880,41	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.096,20	42.096,20	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	176.274,21	176.274,21	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	176.274,21	176.274,21	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.850,00	64.850,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600.156,83	600.156,83	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.156,83	600.156,83	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	152.749,36	152.749,36	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	137.849,28	137.849,28	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.900,08	14.900,08	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.567,45	16.567,45	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	16.567,45	16.567,45	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.843,65	17.843,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.843,65	17.843,65	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.293,45	41.293,45	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	180.091,85	180.091,85	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.546,72	69.546,72	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.183,10	16.183,10	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.362,03	94.362,03	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.849,96	9.849,96	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.867,16	6.867,16	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.244,35	85.244,35	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.674,22	1.674,22	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	83.570,13	83.570,13	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.106,98	11.106,98	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.343,27	29.343,27	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.431,59	21.431,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.969,75	6.969,75	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.001,95	2.001,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.841,64	3.841,64	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.461,84	14.461,84	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	494,00	494,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	494,00	494,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	101.884,11	101.884,11	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.884,11	101.884,11	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.884,11	101.884,11	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	101.884,11	101.884,11	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.075,98	5.075,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.075,98	5.075,98	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	803,42	803,42	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803,42	803,42	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	803,42	803,42	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	803,42	803,42	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.891.495,95	1.891.495,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.533.619,46	1.533.619,46	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.533.619,46	1.533.619,46	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533.619,46	1.533.619,46	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	207.367,67	207.367,67	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	352.547,07	352.547,07	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	64.783,73	64.783,73	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	89.843,77	89.843,77	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.077,22	819.077,22	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	357.876,49	357.876,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	357.876,49	357.876,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.876,49	357.876,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	357.876,49	357.876,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	346.920,00	346.920,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.518,21	10.518,21	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	386,83	386,83	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.026.975,74	12.026.975,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.186.230,89	9.186.230,89	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.186.230,89	9.186.230,89	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.186.230,89	9.186.230,89	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.186.230,89	9.186.230,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.145.801,28	9.145.801,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.361.419,69	3.361.419,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.319.098,40	5.319.098,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	465.283,19	465.283,19	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	795,17	795,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	795,17	795,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	795,17	795,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	0,00	795,17	795,17	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.634,44	39.634,44	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.634,44	39.634,44	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.634,44	39.634,44	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.600,91	600.600,91	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	442.153,46	442.153,46	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	19,41	19,41	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.952,21	90.952,21	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.343,40	20.343,40	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	78,54	78,54	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.011.718,75	1.011.718,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	968.469,56	968.469,56	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	968.469,56	968.469,56	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.469,56	968.469,56	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	968.469,56	968.469,56	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.091,36	32.091,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.438,12	174.438,12	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	761.320,24	761.320,24	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	664.990,53	664.990,53	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	101.856,42	101.856,42	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.545,99	4.545,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	97.310,43	97.310,43	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	407.862,57	407.862,57	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	18.344,94	18.344,94	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	389.517,63	389.517,63	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	155.271,54	155.271,54	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.986,26	6.986,26	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	148.285,28	148.285,28	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	96.329,71	96.329,71	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	0,00	23.574,59	23.574,59	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.026,41	1.026,41	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	22.548,18	22.548,18	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	0,00	59.182,21	59.182,21	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.615,07	2.615,07	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	56.567,14	56.567,14	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.003 - Auxiliar	0,00	13.572,91	13.572,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	601,60	601,60	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12.971,31	12.971,31	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	368,28	368,28	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	251,56	251,56	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	390,42	390,42	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	42.858,77	42.858,77	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	671.076,94	671.076,94	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	630.286,57	630.286,57	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	630.286,57	630.286,57	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.286,57	630.286,57	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	630.286,57	630.286,57	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	423.770,34	423.770,34	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	119.844,99	119.844,99	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	20.069,07	20.069,07	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	66.602,17	66.602,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.790,37	40.790,37	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150,57	150,57	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,57	150,57	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	150,57	150,57	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.532,20	37.532,20	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.532,20	37.532,20	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	37.532,20	37.532,20	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	37.532,20	37.532,20	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.107,60	3.107,60	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.107,60	3.107,60	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	996,06	996,06	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	996,06	996,06	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.569,54D	23.625.585,96	23.581.239,44	202.916,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.150.386,75	23.150.386,75	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.253.074,38	9.253.074,38	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.253.074,38	9.253.074,38	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.253.074,38	9.253.074,38	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.253.074,38	9.253.074,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.803.723,34	7.803.723,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.803.723,34	7.803.723,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.746.310,21	7.746.310,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.280.180,55	5.280.180,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.115.838,76	2.115.838,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.931.428,23	2.931.428,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	176.212,77	176.212,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.700,79	56.700,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.466.129,66	2.466.129,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	859.104,23	859.104,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	312.301,52	312.301,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	518.724,25	518.724,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.078,46	28.078,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.438,12	174.438,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	944.092,72	944.092,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	818.229,23	818.229,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	213.268,37	213.268,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	464.886,85	464.886,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	140.074,01	140.074,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	125.863,49	125.863,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	53.016,65	53.016,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	68.865,60	68.865,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	488.494,59	488.494,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	425.337,43	425.337,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.279,10	4.279,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	96.451,83	96.451,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	12,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	228.226,89	228.226,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.522,14	10.522,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	217.692,50	217.692,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	12,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	96.367,36	96.367,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	4.816,29	4.816,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	91.538,82	91.538,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12,25	12,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	63.157,16	63.157,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	27.757,26	27.757,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	26.666,79	26.666,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	12,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	32.832,67	32.832,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	31.519,95	31.519,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	12,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	2.567,23	2.567,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	120,78	120,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.446,45	2.446,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.413,13	57.413,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.662,91	21.662,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	21.294,63	21.294,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	368,28	368,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.750,22	35.750,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.118,36	19.118,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.631,86	16.631,86	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.739,37	68.739,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.739,37	68.739,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.739,37	68.739,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.234,11	1.234,11	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	66.562,29	66.562,29	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	942,97	942,97	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.219.355,19	1.219.355,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.219.355,19	1.219.355,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.600,91	600.600,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	441.913,46	441.913,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	19,41	19,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.952,21	90.952,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,38	15,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	40.682,94	40.682,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	6.325,36	6.325,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	252,07	252,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.224,78	17.224,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	17.538,30	17.538,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	30,37	30,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	137.598,95	137.598,95	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	49.541,61	49.541,61	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.505,20	83.505,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	4.545,75	4.545,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6,39	6,39	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6,39	6,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.657,53	23.657,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159,11	159,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	159,11	159,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	320,00	320,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	320,00	320,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.178,42	23.178,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	996,06	996,06	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	22.182,36	22.182,36	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.897.312,37	13.897.312,37	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.897.312,37	13.897.312,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.866.388,45	9.866.388,45	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.141.701,58	9.141.701,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.097.508,79	4.097.508,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.097.508,79	4.097.508,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.148.243,40	3.148.243,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.323,77	1.929.323,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	360.254,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.691,20	233.691,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	218.560,90	218.560,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.786,99	220.786,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	8.617,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.853,63	72.853,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	94.474,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	4.693,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	924.328,32	924.328,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	628.797,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,16	29.236,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.294,95	266.294,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.776,20	24.776,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	19.234,20	19.234,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,87	160,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.044.192,79	5.044.192,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.044.192,79	5.044.192,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	79.651,01	79.651,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.651,01	52.651,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.183,29	144.183,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.221,96	22.221,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.459,15	4.459,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.478,17	28.478,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53.943,60	53.943,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.629,62	2.629,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.354,79	19.354,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.700,70	34.700,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.700,70	34.700,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.247,00	137.247,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.230,24	3.230,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.016,76	1.016,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	234.482,62	234.482,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	210,00	210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	173.072,62	173.072,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	173.072,62	173.072,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.043,30	1.200.043,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200.043,30	1.200.043,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.807,66	60.807,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.060,48	53.060,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.427,58	1.427,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.878,00	19.878,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	2.994,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.995,25	194.995,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.715,24	69.715,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.195,34	27.195,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	98.084,67	98.084,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	52.223,20	52.223,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.223,83	22.223,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.270,47	28.270,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	2.675,34	2.675,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.759,10	41.759,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.154,20	5.154,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.719,55	13.719,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.205.050,43	2.205.050,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.205.050,43	2.205.050,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.205.050,43	2.205.050,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.600,00	411.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.600,00	411.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.992,38	5.992,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.719,82	1.719,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.830,35	116.830,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	44.830,35	44.830,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	453.061,71	453.061,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	442.105,00	442.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	379.380,00	379.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.725,00	62.725,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.956,71	10.956,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.518,21	10.518,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	387,05	387,05	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.686,87	24.686,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.686,87	24.686,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.686,87	24.686,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.686,87	24.686,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.604.673,60	1.604.673,60	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.604.673,60	1.604.673,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.424.437,23	1.424.437,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.338.437,23	1.338.437,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.338.437,23	1.338.437,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.231,48	81.231,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.493,93	4.493,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.045,09	1.045,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.536,27	2.536,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	35.333,33	35.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.822,86	21.822,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.453,06	51.453,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.400,05	17.400,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.294,15	16.294,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.053,01	34.053,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.346,85	61.346,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	830,00	830,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	60.516,85	60.516,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	60.516,85	60.516,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	288.288,67	288.288,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	288.288,67	288.288,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.758,74	53.758,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.333,33	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.333,33	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.591,04	31.591,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	552,49	552,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.488,64	9.488,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	21.549,91	21.549,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	2.675,34	2.675,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.377,78	33.377,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	23.377,78	23.377,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	61.215,37	61.215,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.237,20	5.237,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.099,87	8.099,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.542,44	619.542,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.542,44	619.542,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	619.542,44	619.542,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.949,54	12.949,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.949,54	12.949,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.593,64	12.593,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	7.593,64	7.593,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.758,99	158.758,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	149.380,00	149.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	129.380,00	129.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.378,99	9.378,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.378,99	7.378,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.236,37	50.236,37	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.236,37	50.236,37	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.236,37	50.236,37	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.236,37	50.236,37	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.736,37	3.736,37	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.426.250,32	2.426.250,32	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	419.261,48	419.261,48	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	263.863,68	263.863,68	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.213.125,16	1.213.125,16	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	475.199,21	430.852,69	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	219.922,45	125.239,03	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	62.614,19	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	62.614,19	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	646,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	10,65	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	10,65	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	10,65	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	10,65	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	10,65	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	10,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	10,65	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65D	157.308,26	62.614,19	148.483,72D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65D	157.308,26	62.614,19	148.483,72D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65D	135.535,26	15.184,19	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65D	135.535,26	15.184,19	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65D	135.535,26	15.184,19	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63D	1.875,87	5.451,35	865,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06C	890,87	1.062,66	1.850,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	985,00	3.868,69	985,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	520,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	1.223,86	1.195,80	1.223,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	1.223,86	1.195,80	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572,49D	93.842,66	3.555,70	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572,49D	93.842,66	3.555,70	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	273,70	646,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10,65C	820,83	820,83	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13C	1.362,48	829,15	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	1.259,22D	969,61	1.259,22	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 - Confeccção 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	1.268,74D	4.032,87	2.811,42	2.490,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74D	4.032,87	2.811,42	2.490,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	34.560,00	249,92	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	249,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	249,92	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	46.204,00D	21.773,00	47.430,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.204,00D	21.773,00	47.430,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.204,00D	21.773,00	47.430,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.204,00D	21.773,00	47.430,00	20.547,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	20.395,00	47.430,00	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	255.276,76	305.613,66	55.082,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	152.806,83	152.806,83	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	152.806,83	152.806,83	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.806,83	152.806,83	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	4.018,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.307,82	78.307,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.307,82	78.307,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.450,18	6.450,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.450,18	6.450,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	230,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.757,64	38.757,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	38.717,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	25.372,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	13.344,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.864,19D	101.625,09	152.806,83	50.682,45D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19D	101.625,09	152.806,83	50.682,45D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19D	101.625,09	152.806,83	50.682,45D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29D	73.748,09	74.499,01	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29D	73.748,09	74.499,01	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29D	73.748,09	74.499,01	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83D	45.650,11	44.835,17	13.890,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32D	3.122,00	4.018,70	86,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	24.975,98	25.645,14	24.975,98D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90D	27.877,00	78.307,82	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90D	27.877,00	78.307,82	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00D	1.350,00	750,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	625,00D	0,00	750,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31D	0,00	28.000,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.286,05D	0,00	28.000,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.582,36D	115,00	4.350,00	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	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,59D	522,00	6.450,18	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59D	522,00	6.450,18	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	179,41D	0,00	230,23	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	2.000,92D	0,00	2.816,60	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	2.643,54D	0,00	2.816,60	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	3.403,35	0,00
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	32.222,64D	25.890,00	38.757,64	19.355,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34D	25.890,00	38.717,34	19.355,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50D	12.840,00	25.372,50	7.005,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84D	13.050,00	13.344,84	12.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	40,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	40,30	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.569,54C	56.838.119,92	56.882.466,44	202.916,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.127.820,38	56.127.820,38	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.013.510,01	18.013.510,01	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.314.720,99	9.314.720,99	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.314.720,99	9.314.720,99	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.865.033,13	7.865.033,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.865.033,13	7.865.033,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.807.620,00	7.807.620,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.339.223,02	5.339.223,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.144.082,41	2.144.082,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.961.055,70	2.961.055,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	177.384,12	177.384,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.700,79	56.700,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.468.396,98	2.468.396,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	861.371,55	861.371,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	313.548,66	313.548,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	519.744,43	519.744,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.078,46	28.078,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.438,12	174.438,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	944.092,72	944.092,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	818.229,23	818.229,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	213.268,37	213.268,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	464.886,85	464.886,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	140.074,01	140.074,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	125.863,49	125.863,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	53.016,65	53.016,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	68.865,60	68.865,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	488.494,59	488.494,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	425.337,43	425.337,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.279,10	4.279,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	96.451,83	96.451,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	12,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	228.226,89	228.226,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.522,14	10.522,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	217.692,50	217.692,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	12,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	96.367,36	96.367,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	4.816,29	4.816,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	91.538,82	91.538,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12,25	12,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	63.157,16	63.157,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	27.757,26	27.757,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	26.666,79	26.666,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	12,25	12,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	32.832,67	32.832,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	31.519,95	31.519,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	12,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	2.567,23	2.567,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	120,78	120,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.446,45	2.446,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.413,13	57.413,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.662,91	21.662,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	21.294,63	21.294,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	368,28	368,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.750,22	35.750,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.118,36	19.118,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.631,86	16.631,86	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.836,19	68.836,19	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.836,19	68.836,19	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.836,19	68.836,19	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.330,93	1.330,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	66.562,29	66.562,29	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	942,97	942,97	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.219.595,19	1.219.595,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.219.595,19	1.219.595,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.600,91	600.600,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	442.153,46	442.153,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	19,41	19,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.952,21	90.952,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,38	15,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	40.682,94	40.682,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	6.325,36	6.325,36	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	252,07	252,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.224,78	17.224,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	17.538,30	17.538,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	30,37	30,37	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	137.598,95	137.598,95	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	137.592,56	137.592,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	49.541,61	49.541,61	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.505,20	83.505,20	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	4.545,75	4.545,75	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6,39	6,39	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6,39	6,39	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.657,53	23.657,53	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159,11	159,11	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	159,11	159,11	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.178,42	23.178,42	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	996,06	996,06	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	22.182,36	22.182,36	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.698.789,02	8.698.789,02	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.698.789,02	8.698.789,02	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.474.261,68	7.474.261,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.474.261,68	7.474.261,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.452.565,17	7.452.565,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.186.929,24	5.186.929,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.144.082,41	2.144.082,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.902.465,87	2.902.465,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.289,60	108.289,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.091,36	32.091,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.265.635,93	2.265.635,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	834.645,23	834.645,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	289.674,11	289.674,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	519.744,43	519.744,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	25.226,69	25.226,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.438,12	174.438,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	833.880,20	833.880,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	708.016,71	708.016,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	213.268,37	213.268,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	440.566,08	440.566,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	54.182,26	54.182,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	125.863,49	125.863,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	53.016,65	53.016,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	68.865,60	68.865,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	422.672,38	422.672,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	359.539,72	359.539,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.730,93	100.730,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.279,10	4.279,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	96.451,83	96.451,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	227.513,03	227.513,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.820,53	9.820,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	217.692,50	217.692,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	31.295,76	31.295,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	29.963,59	29.963,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	63.132,66	63.132,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	27.745,01	27.745,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	26.666,79	26.666,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	32.820,42	32.820,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	31.519,95	31.519,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	2.567,23	2.567,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	120,78	120,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.446,45	2.446,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.696,51	21.696,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.479,61	19.479,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.111,33	19.111,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	368,28	368,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.216,90	2.216,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.965,34	1.965,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	251,56	251,56	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	43.249,19	43.249,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	390,42	390,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	42.858,77	42.858,77	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.157.949,16	1.157.949,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.600,91	600.600,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	442.153,46	442.153,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	19,41	19,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.952,21	90.952,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.343,40	20.343,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	78,54	78,54	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.328,99	23.328,99	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,57	150,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	150,57	150,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.178,42	23.178,42	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	996,06	996,06	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	22.182,36	22.182,36	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.114.310,37	38.114.310,37	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.114.310,37	38.114.310,37	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.947.964,60	12.947.964,60	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.041.991,37	12.041.991,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.559.063,89	4.559.063,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.559.063,89	4.559.063,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.517.428,14	3.517.428,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.109.315,13	2.109.315,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.378,80	5.378,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	442.668,11	442.668,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	275.541,31	275.541,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	233.190,85	233.190,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	242.498,13	242.498,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.235,36	17.235,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	77.285,72	77.285,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	109.055,94	109.055,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	5.258,79	5.258,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.003.300,41	1.003.300,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	667.715,74	667.715,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.695,48	31.695,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	303.889,19	303.889,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.335,34	30.335,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	22.972,74	22.972,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.362,60	7.362,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.482.927,48	7.482.927,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.482.927,48	7.482.927,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	146.501,48	146.501,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.437,59	101.437,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.603,89	36.603,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323.840,62	323.840,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.617,02	38.617,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.506,38	5.506,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.219,34	31.219,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	174.804,67	174.804,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.629,62	2.629,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.967,09	41.967,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.700,70	34.700,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.700,70	34.700,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.411,89	282.411,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	176.359,70	176.359,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	69.579,74	69.579,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	89.750,53	89.750,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	17.029,43	17.029,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.230,24	3.230,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.516,76	1.516,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	101.305,19	101.305,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	306.563,27	306.563,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	210,00	210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	53.903,80	53.903,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	233.589,47	233.589,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	233.589,47	233.589,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.805.658,49	1.805.658,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.805.658,49	1.805.658,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.703,36	86.703,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.407,08	74.407,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	483.344,91	483.344,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	108.445,51	108.445,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	108.445,51	108.445,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.427,58	1.427,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	36.878,00	36.878,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.486,43	4.486,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	259.104,62	259.104,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.878,74	84.878,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.967,30	36.967,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.258,58	137.258,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	57.223,20	57.223,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	32.223,83	32.223,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.156,69	41.156,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	5.350,68	5.350,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.150,76	44.150,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.823,55	14.823,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.255,03	37.255,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	279.397,21	279.397,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	16.550,68	16.550,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	262.846,53	262.846,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	155.069,23	155.069,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.391,40	10.391,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.819,42	21.819,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.276.600,89	3.276.600,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.276.600,89	3.276.600,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.276.600,89	3.276.600,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	463.720,53	463.720,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	463.720,53	463.720,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.360,12	8.360,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.545,12	6.545,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.815,88	138.815,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.391,89	86.391,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	52.423,99	52.423,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.403,61	659.403,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	636.011,07	636.011,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	553.286,07	553.286,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.725,00	82.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.392,54	23.392,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.954,04	20.954,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.051,45	1.051,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.387,05	1.387,05	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	75.973,23	75.973,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.973,23	75.973,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.973,23	75.973,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.973,23	75.973,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.484,23	6.484,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.395,00	45.395,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.094,00	19.094,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.166.345,77	25.166.345,77	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.400.400,71	9.400.400,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.374.663,85	9.374.663,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.117.425,63	4.117.425,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.117.425,63	4.117.425,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.163.115,06	3.163.115,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.371,71	1.929.371,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	360.254,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.722,86	233.722,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.801,69	220.801,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	232.888,54	232.888,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	8.617,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.303,35	73.303,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	94.474,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	4.693,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	926.922,58	926.922,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	628.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,18	29.236,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	268.889,19	268.889,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.887,99	24.887,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	19.234,20	19.234,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.653,79	5.653,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.257.238,22	5.257.238,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.257.238,22	5.257.238,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.692,99	101.692,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.317,59	74.317,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.375,40	25.375,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.426,54	171.426,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.409,11	25.409,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.097,26	4.097,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.024,93	22.024,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,51	1.099,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	98.251,50	98.251,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.144,23	20.144,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.798,24	114.798,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.556,16	92.556,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	34.705,90	34.705,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	45.458,33	45.458,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	12.391,93	12.391,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.742,08	21.742,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.562,62	235.562,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	173.072,62	173.072,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	173.072,62	173.072,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	983.541,66	983.541,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	983.541,66	983.541,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.608,84	57.608,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.453,58	12.453,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.504,71	298.504,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.373,47	70.373,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.373,47	70.373,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	2.994,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.782,33	217.782,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.157,73	84.157,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.990,02	17.990,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	115.634,58	115.634,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.849,96	9.849,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.263,20	26.263,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.426,59	38.426,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.746,39	11.746,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.865,50	26.865,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	177.602,68	177.602,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.224,90	4.224,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	173.377,78	173.377,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.154,20	5.154,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.607.058,45	2.607.058,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.607.058,45	2.607.058,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.607.058,45	2.607.058,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	424.674,26	424.674,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	424.674,26	424.674,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.171,16	5.171,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	898,60	898,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.342,82	103.342,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.512,47	58.512,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	44.830,35	44.830,35	0,00
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	0,00	504.619,48	504.619,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	490.856,07	490.856,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	427.206,07	427.206,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.650,00	63.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.763,41	13.763,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.575,05	13.575,05	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	136,91	136,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.736,86	25.736,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.736,86	25.736,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.736,86	25.736,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.736,86	25.736,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.747,86	2.747,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.813.880,04	7.813.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.810.966,17	7.810.966,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.746.822,32	3.746.822,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.746.822,32	3.746.822,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.770,32	2.843.770,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.784.428,29	1.784.428,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	277.840,57	277.840,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	191.872,75	191.872,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	208.412,53	208.412,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	223.278,95	223.278,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	69.320,98	69.320,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	79.892,66	79.892,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.127,99	4.127,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	882.950,49	882.950,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.878,68	589.878,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.776,86	26.776,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	266.294,95	266.294,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.440,64	19.440,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.495,66	15.495,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.944,98	3.944,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	660,87	660,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.064.143,85	4.064.143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.064.143,85	4.064.143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.567,92	71.567,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.881,01	56.881,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.146,91	14.146,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.271,68	74.271,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.617,11	12.617,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.095,12	4.095,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.316,98	21.316,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,01	1.099,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.388,67	15.388,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.354,79	19.354,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.812,78	21.812,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.350,94	7.350,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.001,95	2.001,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.222,83	4.222,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.461,84	14.461,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.888,82	235.888,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.096,20	42.096,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	183.672,62	183.672,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	183.672,62	183.672,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	581.025,98	581.025,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	581.025,98	581.025,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.439,44	41.439,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.106,98	11.106,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	137.849,28	137.849,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,45	22.000,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,45	22.000,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.988,40	180.988,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.721,72	70.721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.183,10	16.183,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.083,58	94.083,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.029,13	9.029,13	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	18.412,50	18.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.343,27	29.343,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.289,76	7.289,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.640,86	13.640,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.808,15	85.808,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.899,12	1.899,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	83.909,03	83.909,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	385.627,99	385.627,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	385.627,99	385.627,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.075,98	5.075,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	803,42	803,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.345,70	92.345,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.548,22	51.548,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	40.797,48	40.797,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.126,57	436.126,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	425.420,00	425.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.720,00	360.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.706,57	10.706,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.518,21	10.518,21	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	136,91	136,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.693.131,67	7.693.131,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.690.217,80	7.690.217,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.667.590,76	3.667.590,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.667.590,76	3.667.590,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.838.898,66	2.838.898,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.784.380,35	1.784.380,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	277.840,57	277.840,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	191.841,09	191.841,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	206.171,74	206.171,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	221.177,40	221.177,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	68.871,26	68.871,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	79.892,66	79.892,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.127,99	4.127,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	809.202,38	809.202,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	544.228,57	544.228,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.654,84	23.654,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	241.318,97	241.318,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.328,85	19.328,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.495,66	15.495,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.833,19	3.833,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,87	160,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.022.627,04	4.022.627,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.022.627,04	4.022.627,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	66.962,52	66.962,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.651,01	52.651,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.771,51	13.771,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.789,73	73.789,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.617,11	12.617,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.095,12	4.095,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.835,03	20.835,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,01	1.099,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.388,67	15.388,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.354,79	19.354,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.058,35	21.058,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.596,51	6.596,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.001,95	2.001,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.468,40	3.468,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.461,84	14.461,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.313,82	235.313,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.096,20	42.096,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	183.672,62	183.672,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	183.672,62	183.672,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	576.396,88	576.396,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	576.396,88	576.396,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.417,84	41.417,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.106,98	11.106,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	137.849,28	137.849,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,45	22.000,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,45	22.000,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.266,63	1.266,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.988,40	180.988,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.721,72	70.721,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.183,10	16.183,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.083,58	94.083,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.029,13	9.029,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.014,50	17.014,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.343,27	29.343,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.867,16	6.867,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.315,36	11.315,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.583,25	85.583,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.674,22	1.674,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	83.909,03	83.909,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.050,43	2.155.050,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	385.503,27	385.503,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	385.503,27	385.503,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.075,98	5.075,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.272,56	4.272,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	803,42	803,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.114,49	92.114,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.317,01	51.317,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	40.797,48	40.797,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.511,57	406.511,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	395.805,00	395.805,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	344.580,00	344.580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.225,00	51.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.706,57	10.706,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.518,21	10.518,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	136,91	136,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	157.308,26	157.308,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	135.535,26	135.535,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.535,26	135.535,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.535,26	135.535,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.875,87	1.875,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	985,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.842,66	93.842,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.842,66	93.842,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	6.691,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	101.625,09	101.625,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	101.625,09	101.625,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.650,11	45.650,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	236,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.390,00	25.390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.390,00	25.390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	710.299,54	754.646,06	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	248.388,73	343.072,15	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	62.624,84	62.614,19	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	62.624,84	62.614,19	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35D	15.194,84	15.184,19	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35D	15.194,84	15.184,19	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35D	15.194,84	15.184,19	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	5.451,35	5.451,35	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	520,00	520,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	3.566,35	3.555,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	3.566,35	3.555,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	646,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	831,48	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	227,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	227,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65C	15.184,19	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65C	15.184,19	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65C	15.184,19	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63C	5.451,35	1.875,87	865,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06D	1.062,66	890,87	1.850,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	3.868,69	985,00	985,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	1.195,80	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	1.195,80C	1.195,80	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	572,49C	3.555,70	93.842,66	90.859,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572,49C	3.555,70	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.	646,50C	646,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10,65D	820,83	820,83	10,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13D	829,15	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	1.259,22C	1.259,22	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	1.268,74C	2.811,42	4.032,87	2.490,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74C	2.811,42	4.032,87	2.490,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	46.204,00C	47.430,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.204,00C	47.430,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.204,00C	47.430,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.204,00C	47.430,00	21.773,00	20.547,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	47.430,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	429,90	429,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	429,90	429,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	419,25	419,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,65	10,65	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	461.910,81	411.573,91	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	154.551,99	155.396,83	4.399,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	154.551,99	155.396,83	4.399,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05C	154.551,99	155.396,83	4.399,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.018,70	4.018,70	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08C	80.052,98	80.897,82	4.399,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08C	80.052,98	80.897,82	4.399,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	750,00	750,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	750,00	750,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.000,00	28.000,00	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	28.000,00	28.000,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	6.450,18	6.450,18	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	6.450,18	6.450,18	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	230,23	230,23	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
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	4.400,00C	40.502,80	41.347,64	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00C	40.462,50	41.307,34	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	27.712,50	27.712,50	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	12.750,00	13.594,84	1.344,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152.440,45	152.440,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152.440,45	152.440,45	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.440,45	152.440,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	4.018,70	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.941,44	77.941,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.941,44	77.941,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.406,14	6.406,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.406,14	6.406,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	186,19	186,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.435,30	38.435,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.395,00	38.395,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.770,00	25.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19C	152.806,83	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29C	74.499,01	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29C	74.499,01	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29C	74.499,01	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83C	44.835,17	45.650,11	13.890,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32C	4.018,70	3.122,00	86,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	25.645,14	24.975,98	24.975,98C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90C	78.307,82	27.877,00	11.902,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90C	78.307,82	27.877,00	11.902,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00C	750,00	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	625,00C	750,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31C	28.000,00	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	27.286,05C	28.000,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.582,36C	4.350,00	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	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,59C	6.450,18	522,00	3.201,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59C	6.450,18	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.	179,41C	230,23	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	2.000,92C	2.816,60	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	2.643,54C	2.816,60	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	3.403,35	0,00	0,00
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	32.222,64C	38.757,64	25.890,00	19.355,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34C	38.717,34	25.890,00	19.355,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50C	25.372,50	12.840,00	7.005,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84C	13.344,84	13.050,00	12.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.111,54	2.111,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44,04	44,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125,00	125,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.552.556,46C	1.259.786,64	13.375.130,72	14.667.900,54C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	491.654,85	5.153.493,41	4.614.408,56C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	491.654,85	5.153.493,41	4.614.408,56C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	491.654,85	5.153.493,41	4.614.408,56C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	491.654,85	5.153.493,41	4.614.408,56C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	491.654,85	5.153.493,41	4.614.408,56C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46C	768.131,79	8.221.637,31	10.053.491,98C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46C	768.131,79	8.221.637,31	10.053.491,98C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	768.131,79	8.221.637,31	10.053.491,98C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	768.131,79	8.221.637,31	10.053.491,98C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.599.986,46C	768.131,79	8.221.637,31	10.053.491,98C
8 - CONTROLES CREDORES	2.552.556,46D	43.576.551,59	31.461.207,51	14.667.900,54D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	8.331.326,26	3.669.487,70	4.614.408,56D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	8.331.326,26	3.669.487,70	4.614.408,56D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	8.331.326,26	3.669.487,70	4.614.408,56D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	8.331.326,26	3.669.487,70	4.614.408,56D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.856.079,37D	3.259.623,31	501.294,12	4.614.408,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.903.509,37C	5.071.702,95	3.168.193,58	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46D	35.245.225,33	27.791.719,81	10.053.491,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46D	35.245.225,33	27.791.719,81	10.053.491,98D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46D	35.245.225,33	27.791.719,81	10.053.491,98D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.113,75C	9.492.918,60	2.249.495,78	6.103.309,07D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.140.113,75C	9.492.918,60	2.249.495,78	6.103.309,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.472.798,01D	9.307.828,83	9.400.400,71	3.380.226,13D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.472.798,01D	9.307.828,83	9.400.400,71	3.380.226,13D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	267.302,20D	8.231.800,59	7.929.146,01	569.956,78D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	267.302,20D	8.231.800,59	7.929.146,01	569.956,78D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.212.677,31	8.212.677,31	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.212.677,31	8.212.677,31	0,00
TOTAIS	0,00	226.170.498,20	226.170.498,20	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