

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.963.443,50D	3.392.772,86	3.666.730,19	23.689.486,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.078.310,80D	3.313.660,86	3.401.077,16	8.990.894,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.555,85D	2.901.149,51	2.262.926,40	3.358.778,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.720.555,85D	2.901.149,51	2.262.926,40	3.358.778,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.720.555,85D	2.901.149,51	2.262.926,40	3.358.778,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.824,83D	454.243,86	518.975,31	44.093,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.824,83D	454.243,86	518.975,31	44.093,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	108.824,83D	454.243,86	518.975,31	44.093,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	10.316,07D	1.534.967,10	1.493.951,09	51.332,08D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.316,07D	1.534.967,10	1.493.951,09	51.332,08D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.343,71D	1.530.210,98	1.493.951,09	37.603,60D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.972,36D	4.756,12	0,00	13.728,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.601.414,95D	911.938,55	250.000,00	3.263.353,50D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.601.414,95D	911.938,55	250.000,00	3.263.353,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.601.414,95D	911.938,55	250.000,00	3.263.353,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.155.129,17D	274.297,27	1.119.239,77	5.310.186,67D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.753.416,99D	54.696,13	1.119.239,77	6.688.873,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.753.416,99D	54.696,13	1.119.239,77	6.688.873,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.753.416,99D	54.696,13	1.119.239,77	6.688.873,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.745.222,94D	54.696,13	1.113.178,27	6.686.740,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.745.222,94D	54.696,13	1.113.178,27	6.686.740,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.194,05D	0,00	6.061,50	2.132,55D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.194,05D	0,00	6.061,50	2.132,55D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.598.287,82C	219.601,14	0,00	1.378.686,68C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.598.287,82C	219.601,14	0,00	1.378.686,68C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.598.287,82C	219.601,14	0,00	1.378.686,68C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.598.287,82C	219.601,14	0,00	1.378.686,68C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.596.339,47C	218.159,86	0,00	1.378.179,61C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.948,35C	1.441,28	0,00	507,07C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.016,71D	125.984,68	14.074,43	283.926,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.106,62D	113.118,50	1.137,62	113.087,50D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.106,62D	113.118,50	1.137,62	113.087,50D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	732,22D	113.118,50	1.137,62	112.713,10D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	225,30D	159,50	0,00	384,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	102.844,58	0,00	102.844,58D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	506,92D	10.114,42	1.137,62	9.483,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,40D	0,00	0,00	374,40D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,40D	0,00	0,00	374,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.831,20D	0,00	0,00	31.831,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.831,20D	0,00	0,00	31.831,20D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	240,25D	0,00	0,00	240,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.106,76D	12.866,18	12.936,81	70.036,13D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.106,76D	12.866,18	12.936,81	70.036,13D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.936,81D	12.866,18	12.936,81	12.866,18D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	12.936,81D	12.866,18	12.936,81	12.866,18D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	25.817,20D	60,00	2.573,83	23.303,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.817,20D	60,00	2.573,83	23.303,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.817,20D	60,00	2.573,83	23.303,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.817,20D	60,00	2.573,83	23.303,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.817,20D	60,00	2.573,83	23.303,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.791,87D	12.169,40	2.262,73	14.698,54D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.791,87D	12.169,40	2.262,73	14.698,54D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.791,87D	12.169,40	2.262,73	14.698,54D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.791,87D	12.169,40	2.262,73	14.698,54D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.791,87D	12.169,40	2.262,73	14.698,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.885.132,70D	79.112,00	265.653,03	14.698.591,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.720.324,22D	79.112,00	265.653,03	11.533.783,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.713.148,50D	79.112,00	265.653,03	11.526.607,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.713.148,50D	79.112,00	265.653,03	11.526.607,47D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.285.241,50D	152,97	147.519,41	13.137.875,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.158.700,77D	152,97	147.519,41	13.011.334,33D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	126.540,73D	0,00	0,00	126.540,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.839.979,08D	0,00	118.133,62	3.721.845,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.608.140,60D	0,00	87.023,27	3.521.117,33D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	231.838,48D	0,00	31.110,35	200.728,13D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.412.072,08C	78.959,03	0,00	5.333.113,05C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.366.995,33C	48.420,01	0,00	4.318.575,32C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.045.076,75C	30.539,02	0,00	1.014.537,73C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.157.508,58D	0,00	0,00	3.157.508,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	921.697,60D	0,00	0,00	921.697,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	921.697,60D	0,00	0,00	921.697,60D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.288,35D	0,00	0,00	67.288,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.560,09D	0,00	0,00	23.560,09D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.244,91D	0,00	0,00	197.244,91D
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	194.652,91D	0,00	0,00	194.652,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.551.487,46C	2.711.674,97	2.759.268,53	17.599.081,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	598.188,14C	2.711.674,97	2.759.268,53	645.781,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.024,81C	405.152,38	411.547,08	74.419,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.069,84C	341.233,57	339.151,67	1.987,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.069,84C	341.233,57	339.151,67	1.987,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.069,84C	341.233,57	339.151,67	1.987,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.069,84C	237.251,37	235.169,47	1.987,94C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	102.844,58	102.844,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.137,62	1.137,62	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.954,97C	63.918,81	72.395,41	72.431,57C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.954,97C	63.918,81	72.395,41	72.431,57C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.456,87C	44.446,18	43.884,35	43.895,04C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.456,87C	44.446,18	43.884,35	43.895,04C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	17.334,47C	17.309,00	25.343,16	25.368,63C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.334,47C	17.309,00	25.343,16	25.368,63C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.163,63C	2.163,63	3.167,90	3.167,90C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.163,63C	2.163,63	3.167,90	3.167,90C
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	27.706,06C	331.421,86	338.079,21	34.363,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.706,06C	331.421,86	338.079,21	34.363,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.706,06C	331.421,86	338.079,21	34.363,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	26.793,20C	331.421,86	338.079,21	33.450,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	26.793,20C	331.421,86	338.079,21	33.450,55C
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	267.968,53C	27.373,25	53.477,72	294.073,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	267.968,53C	27.373,25	53.477,72	294.073,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267.968,53C	27.373,25	53.477,72	294.073,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	267.968,53C	27.373,25	53.477,72	294.073,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	267.968,53C	27.373,25	53.477,72	294.073,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	19.339,99C	297,39	21.925,05	40.967,65C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	175.977,78C	19.284,90	19.505,83	176.198,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.801,77C	89,23	4.269,82	9.982,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	66.848,99C	7.701,73	7.777,02	66.924,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.289,76C	1.565.552,70	1.573.989,74	242.726,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.016,63C	36.777,72	45.214,76	62.453,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.016,63C	36.777,72	45.214,76	62.453,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.850,83C	36.777,72	39.339,87	38.412,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.891,76C	19.939,30	20.193,34	20.145,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.891,76C	19.939,30	20.193,34	20.145,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.190,29C	15.227,26	17.491,01	17.454,04C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.190,29C	15.227,26	17.491,01	17.454,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	77,42	77,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	768,78C	635,09	679,45	813,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	768,78C	635,09	679,45	813,14C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	898,65	898,65	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.165,80C	0,00	5.874,89	24.040,69C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	10.873,72C	0,00	2.789,07	13.662,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.292,08C	0,00	3.085,82	10.377,90C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.528.774,98	1.528.774,98	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.528.774,98	1.528.774,98	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.528.774,98	1.528.774,98	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.953.299,32C	0,00	0,00	16.953.299,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.953.299,32C	0,00	0,00	16.953.299,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.953.299,32C	0,00	0,00	16.953.299,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.953.299,32C	0,00	0,00	16.953.299,32C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.861,55C	0,00	0,00	1.861,55C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.861,55C	0,00	0,00	1.861,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.117.735,57D	861.375,53	153,12	3.978.957,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	305.292,13D	327.045,86	0,00	632.337,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.289,33D	211.962,77	0,00	415.252,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	203.289,33D	211.962,77	0,00	415.252,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.289,33D	211.962,77	0,00	415.252,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.364,33D	211.962,77	0,00	413.327,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	131.093,39D	157.659,30	0,00	288.752,69D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	440,00D	440,00	0,00	880,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	17.084,91D	19.184,91	0,00	36.269,82D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.841,87D	16.812,62	0,00	30.654,49D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	23.302,15D	9.745,27	0,00	33.047,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	642,26	0,00	642,26D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	7.766,40D	3.248,41	0,00	11.014,81D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	7.835,61D	4.230,00	0,00	12.065,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	63.918,81D	80.002,16	0,00	143.920,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.609,81D	52.630,71	0,00	99.240,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.609,81D	52.630,71	0,00	99.240,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.446,18D	49.208,73	0,00	93.654,91D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.163,63D	3.421,98	0,00	5.585,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.309,00D	27.371,45	0,00	44.680,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.309,00D	27.371,45	0,00	44.680,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.309,00D	27.371,45	0,00	44.680,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.083,99D	35.080,93	0,00	73.164,92D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	38.083,99D	35.080,93	0,00	73.164,92D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.083,99D	35.080,93	0,00	73.164,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	32.569,02D	34.914,33	0,00	67.483,35D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.482,10D	166,60	0,00	1.648,70D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.234,70D	80.170,23	0,00	233.404,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.057,13D	2.573,83	0,00	5.630,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.057,13D	2.573,83	0,00	5.630,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.057,13D	2.573,83	0,00	5.630,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	0,00	890,87D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	240,20D	31,20	0,00	271,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	802,04D	1.227,37	0,00	2.029,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	70,34D	134,90	0,00	205,24D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.039,52D	1.180,36	0,00	2.219,88D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	14,16D	0,00	0,00	14,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	150.177,57D	77.596,40	0,00	227.773,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.059,85D	6.667,64	0,00	13.727,49D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.059,85D	6.667,64	0,00	13.727,49D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	7.059,85D	6.432,31	0,00	13.492,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	235,33	0,00	235,33D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.196,65D	25.436,58	0,00	57.633,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.196,65D	25.436,58	0,00	57.633,23D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.150,00D	230,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.364,17D	10.299,35	0,00	17.663,52D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	15.082,48D	13.982,23	0,00	29.064,71D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.082,48D	13.982,23	0,00	29.064,71D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.600,00D	925,00	0,00	9.525,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.921,07D	45.492,18	0,00	156.413,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.921,07D	45.492,18	0,00	156.413,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	78.111,62D	3.849,65	0,00	81.961,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	3.849,65	0,00	79.918,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.042,36D	0,00	0,00	2.042,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.552,88	0,00	1.552,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.552,88	0,00	1.552,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.548,40	0,00	1.548,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.548,40	0,00	1.548,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.751,42D	5.297,08	0,00	7.048,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	10.526,73D	15.769,56	0,00	26.296,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	5.076,13D	5.775,00	0,00	10.851,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	1.523,60	0,00	3.047,20D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	8.470,96	0,00	12.397,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83D	820,83	0,00	1.641,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	912,45D	912,45	0,00	1.824,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	114,20	0,00	169,88D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.054,98D	11.948,79	0,00	27.003,77D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	71,08D	193,48	0,00	264,56D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	14.983,90D	11.755,31	0,00	26.739,21D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84D	0,00	0,00	71,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66D	2.391,66	0,00	4.783,32D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	1.071,68	0,00	2.295,54D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	1.071,68	0,00	2.295,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	476.166,80D	382.174,78	0,00	858.341,58D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052.691,38D	11.904,01	0,00	2.064.595,39D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.529,55D	11.904,01	0,00	24.433,56D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.529,55D	11.904,01	0,00	24.433,56D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	12.529,55D	11.904,01	0,00	24.433,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	229,68	153,12	76,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.350,56D	59.850,97	0,00	190.201,53D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	101.270,86D	45.870,97	0,00	147.141,83D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	101.270,86D	45.870,97	0,00	147.141,83D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.270,86D	45.870,97	0,00	147.141,83D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	19.339,99D	20.149,83	0,00	39.489,82D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	58.560,86D	19.505,83	0,00	78.066,69D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	5.801,77D	6.045,04	0,00	11.846,81D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	17.568,24D	170,27	0,00	17.738,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.079,70D	13.980,00	0,00	43.059,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.079,70D	13.980,00	0,00	43.059,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.079,70D	13.980,00	0,00	43.059,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.079,70D	13.980,00	0,00	43.059,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	26.040,00D	13.980,00	0,00	40.020,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,70D	0,00	0,00	39,70D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.529.691,61C	0,00	539.671,52	10.069.363,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.266.622,68C	0,00	54.696,13	9.321.318,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.266.622,68C	0,00	54.696,13	9.321.318,81C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.266.622,68C	0,00	54.696,13	9.321.318,81C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.266.622,68C	0,00	54.696,13	9.321.318,81C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.237.392,19C	0,00	54.696,13	9.292.088,32C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.406.336,41C	0,00	31.314,75	3.437.651,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.382.873,54C	0,00	23.304,82	5.406.178,36C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.182,24C	0,00	76,56	448.258,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	80.556,68C	0,00	73.793,33	154.350,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	61.744,00C	0,00	58.040,00	119.784,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4,93C	0,00	2,76	7,69C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.139,22C	0,00	6.425,70	14.564,92C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.600,00C	0,00	3.800,00	7.400,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.175,23C	0,00	16.262,95	36.438,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.404,69C	0,00	13.324,40	31.729,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.404,69C	0,00	13.324,40	31.729,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.404,69C	0,00	13.324,40	31.729,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.404,69C	0,00	13.324,40	31.729,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	0,00	860,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.860,41C	0,00	13.324,40	27.184,81C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	382,11C	0,00	0,00	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15,23C	0,00	0,00	15,23C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	366,88C	0,00	0,00	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	3.301,82C	0,00	0,00	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	0,00	0,00	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	0,00	0,00	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	855,59C	0,00	0,00	855,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.868,78C	0,00	326.250,65	393.119,43C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.145,34C	0,00	325.933,42	392.078,76C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	66.145,34C	0,00	325.933,42	392.078,76C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	66.145,34C	0,00	325.933,42	392.078,76C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	66.145,34C	0,00	325.933,42	392.078,76C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	25.404,79C	0,00	298.560,17	323.964,96C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	31.338,90C	0,00	19.284,90	50.623,80C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	9.401,65C	0,00	7.701,73	17.103,38C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	297,39	297,39C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	89,23	89,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723,44C	0,00	317,23	1.040,67C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	723,44C	0,00	317,23	1.040,67C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	723,44C	0,00	317,23	1.040,67C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	203,44C	0,00	317,23	520,67C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	203,44C	0,00	317,23	520,67C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06D	0,00	0,00	20.626.572,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.423.656,00D	0,00	0,00	20.423.656,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	0,00	17.523,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.414,00D	0,00	0,00	116.414,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	0,00	0,00	1.373.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.306.646,00D	0,00	0,00	1.306.646,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	0,00	379.573,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	0,00	808.567,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	0,00	0,00	19.155,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	0,00	0,00	767,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	0,00	0,00	18.388,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	0,00	0,00	976,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	0,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	0,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	0,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.130,36D	0,00	0,00	187.130,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.176,84D	0,00	0,00	86.176,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29D	0,00	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42D	0,00	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	13.909,13D	0,00	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00D	0,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.397,37D	0,00	0,00	71.397,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12D	0,00	0,00	2.154,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	829.524,38D	0,00	0,00	829.524,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.995,98D	0,00	0,00	105.995,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.354,59D	0,00	0,00	20.354,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81D	0,00	0,00	703.173,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.123,20D	0,00	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.446,21D	0,00	0,00	76.446,21D

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	54.506,99D	0,00	0,00	54.506,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47D	0,00	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25D	0,00	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77D	0,00	0,00	30.872,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	0,00	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77D	0,00	0,00	100.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	0,00	1.875,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70D	0,00	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60D	0,00	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48D	0,00	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	0,00	0,00	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	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	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	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	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06C	3.479.489,73	3.479.489,73	20.626.572,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.423.656,00C	3.475.683,65	3.475.683,65	20.423.656,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	1.532.183,73	1.532.183,73	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.304.347,39C	1.532.030,76	152,97	6.772.469,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.304.347,39C	1.532.030,76	152,97	6.772.469,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.294.446,20C	1.386.313,19	152,97	5.908.285,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.294.446,20C	1.386.313,19	152,97	5.908.285,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.268.665,19C	1.380.251,69	152,97	5.888.566,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.104.306,95C	1.101.274,26	0,00	4.003.032,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.944.749,38C	503.713,23	0,00	1.441.036,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.996.971,80C	574.886,50	0,00	2.422.085,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	90.705,12C	22.674,53	0,00	68.030,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.880,65C	0,00	0,00	71.880,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.164.358,24C	278.977,43	152,97	1.885.533,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	427.046,44C	147.519,41	152,97	279.680,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	153.085,07C	56.462,16	0,00	96.622,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	258.431,65C	88.922,72	152,97	169.661,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.529,72C	2.134,53	0,00	13.395,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	102.553,59C	13.324,40	0,00	89.229,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.311.627,80C	76.626,79	0,00	1.235.001,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.259.034,23C	57.022,42	0,00	1.202.011,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	365.805,56C	19.301,07	0,00	346.504,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	778.259,51C	33.726,14	0,00	744.533,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	114.969,16C	3.995,21	0,00	110.973,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	52.593,57C	19.604,37	0,00	32.989,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	20.582,07C	2.945,99	0,00	17.636,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	32.025,73C	16.070,69	0,00	15.955,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	14,23D	587,69	0,00	601,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.130,41C	41.506,83	0,00	281.623,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	296.891,85C	30.000,85	0,00	266.891,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	79.565,34C	10.015,32	0,00	69.550,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.016,69C	437,67	0,00	3.579,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	75.548,65C	9.577,65	0,00	65.971,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	184.371,00C	17.573,65	0,00	166.797,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.605,56C	769,63	0,00	8.835,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	174.765,44C	16.804,02	0,00	157.961,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	32.955,51C	2.411,88	0,00	30.543,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.664,13C	99,11	0,00	1.565,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	31.291,38C	2.312,77	0,00	28.978,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	26.238,56C	11.505,98	0,00	14.732,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	9.972,31C	1.756,96	0,00	8.215,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	395,97C	59,92	0,00	336,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9.576,34C	1.697,04	0,00	7.879,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	16.335,03C	9.393,99	0,00	6.941,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	652,66C	423,82	0,00	228,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.697,19C	8.970,17	0,00	6.727,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82D	0,00	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	68,78D	355,03	0,00	423,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1,11C	14,59	0,00	13,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	69,89D	340,44	0,00	410,33D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.781,01C	6.061,50	0,00	19.719,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.049,67C	6.061,50	0,00	10.988,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.541,67C	6.061,50	0,00	10.480,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.731,34C	0,00	0,00	8.731,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.457,34C	0,00	0,00	6.457,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00C	0,00	0,00	2.274,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.678,46C	2.938,55	0,00	47.739,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.678,46C	2.938,55	0,00	47.739,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	50.678,46C	2.938,55	0,00	47.739,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00C	0,00	0,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	49.289,46C	2.938,55	0,00	46.350,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	759.426,17C	142.461,79	0,00	616.964,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	759.426,17C	142.461,79	0,00	616.964,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	407.879,32C	73.793,33	0,00	334.085,99C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	232.821,00C	58.040,00	0,00	174.781,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00C	400,00	0,00	1.286,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4,93D	2,76	0,00	7,69D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	60.827,78C	6.425,70	0,00	54.402,08C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.137,00C	3.800,00	0,00	24.337,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.064,00C	0,00	0,00	18.064,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	0,00	0,00	10.201,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203,44D	317,23	0,00	520,67D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203,44D	317,23	0,00	520,67D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	203,44D	317,23	0,00	520,67D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.907.480,61C	152,97	1.532.030,76	3.439.358,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.907.480,61C	152,97	1.532.030,76	3.439.358,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.751.261,80C	152,97	1.386.313,19	3.137.422,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.751.261,80C	152,97	1.386.313,19	3.137.422,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.750.090,81C	152,97	1.380.251,69	3.130.189,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.480.500,05C	0,00	1.101.274,26	2.581.774,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	669.520,62C	0,00	503.713,23	1.173.233,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	780.268,20C	0,00	574.886,50	1.355.154,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.850,88C	0,00	22.674,53	52.525,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	0,00	860,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	269.590,76C	152,97	278.977,43	548.415,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.877,56C	152,97	147.519,41	307.244,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	63.049,93C	0,00	56.462,16	119.512,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	94.834,35C	152,97	88.922,72	183.604,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	1.993,28C	0,00	2.134,53	4.127,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.860,41C	0,00	13.324,40	27.184,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.293,20C	0,00	76.626,79	138.919,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	47.611,77C	0,00	57.022,42	104.634,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	13.767,44C	0,00	19.301,07	33.068,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	30.307,49C	0,00	33.726,14	64.033,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	3.536,84C	0,00	3.995,21	7.532,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.681,43C	0,00	19.604,37	34.285,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	7.359,93C	0,00	2.945,99	10.305,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	5.833,27C	0,00	16.070,69	21.903,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.488,23C	0,00	587,69	2.075,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.559,59C	0,00	41.506,83	75.066,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	25.217,15C	0,00	30.000,85	55.218,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	6.408,66C	0,00	10.015,32	16.423,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	274,31C	0,00	437,67	711,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.134,35C	0,00	9.577,65	15.712,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	16.411,00C	0,00	17.573,65	33.984,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	679,44C	0,00	769,63	1.449,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.731,56C	0,00	16.804,02	32.535,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	2.397,49C	0,00	2.411,88	4.809,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	97,87C	0,00	99,11	196,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.299,62C	0,00	2.312,77	4.612,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.342,44C	0,00	11.505,98	19.848,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.477,69C	0,00	1.756,96	6.234,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	178,03C	0,00	59,92	237,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.299,66C	0,00	1.697,04	5.996,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	2.819,97C	0,00	9.393,99	12.213,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	114,34C	0,00	423,82	538,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.690,81C	0,00	8.970,17	11.660,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82C	0,00	0,00	14,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.044,78C	0,00	355,03	1.399,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	42,89C	0,00	14,59	57,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.001,89C	0,00	340,44	1.342,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.170,99C	0,00	6.061,50	7.232,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	513,33C	0,00	6.061,50	6.574,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	513,33C	0,00	6.061,50	6.574,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	657,66C	0,00	0,00	657,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	657,66C	0,00	0,00	657,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.770,54C	0,00	2.938,55	4.709,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	154.244,83C	0,00	142.461,79	296.706,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	80.556,68C	0,00	73.793,33	154.350,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	61.744,00C	0,00	58.040,00	119.784,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4,93C	0,00	2,76	7,69C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.139,22C	0,00	6.425,70	14.564,92C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.600,00C	0,00	3.800,00	7.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203,44C	0,00	317,23	520,67C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203,44C	0,00	317,23	520,67C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	203,44C	0,00	317,23	520,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00C	1.943.499,92	1.943.499,92	10.211.828,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.211.828,00C	1.943.499,92	1.943.499,92	10.211.828,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.647.296,06C	167.488,46	1.688,29	1.481.495,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.453.837,29C	167.488,46	1.688,29	1.288.037,12C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453.837,29C	167.488,46	1.688,29	1.288.037,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.837,29C	167.488,46	1.688,29	1.288.037,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.399,04C	36.785,59	0,00	75.613,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.084,01C	0,00	0,00	12.084,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69C	2.305,90	0,00	6.523,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	32.161,77C	17.377,45	0,00	14.784,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60C	795,00	0,00	1.707,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46C	0,00	0,00	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33C	3.644,70	0,00	11.177,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24C	121,59	0,00	3.469,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60C	1.679,40	0,00	816,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34C	10.861,55	0,00	19.354,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.857,70C	0,00	0,00	43.857,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.312,00C	0,00	0,00	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	0,00	0,00	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.345,70C	0,00	0,00	41.345,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.521,04C	0,00	0,00	51.521,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	215,00C	0,00	0,00	215,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	51.206,04C	0,00	0,00	51.206,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.206,04C	0,00	0,00	51.206,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.049,00C	0,00	0,00	4.049,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00C	0,00	0,00	3.949,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.478,97C	93.608,47	1.688,29	907.558,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	999.478,97C	93.608,47	1.688,29	907.558,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.589,34C	0,00	0,00	35.589,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	918,54C	0,00	0,00	918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	51.417,20C	0,00	0,00	51.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.417,20C	0,00	0,00	51.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.688,29	1.688,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	737.425,95C	73.476,73	0,00	663.949,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.085,98C	0,00	0,00	52.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.517,84C	7.618,00	0,00	10.899,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	666.822,13C	65.858,73	0,00	600.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.758,74C	0,00	0,00	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.615,66C	18.443,45	0,00	33.172,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	0,00	0,00	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.538,49C	0,00	0,00	32.538,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865,66C	0,00	0,00	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.752,36C	0,00	0,00	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.857,50C	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.857,50C	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,94C	0,00	0,00	687,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	148,73C	0,00	0,00	148,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	539,21C	0,00	0,00	539,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47.486,10C	37.094,40	0,00	10.391,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.346,08C	37.094,40	0,00	9.251,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	93.458,77C	0,00	0,00	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	93.458,77C	0,00	0,00	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.458,77C	0,00	0,00	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.458,77C	0,00	0,00	91.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00C	0,00	0,00	16.216,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.651,77C	0,00	0,00	2.651,77C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	0,00	0,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.075,24C	0,00	0,00	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	207.075,24C	0,00	0,00	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	34.461,43C	0,00	0,00	34.461,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.836,75C	0,00	0,00	16.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.836,75C	0,00	0,00	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	0,00	0,00	49.123,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.964.531,94C	1.776.011,46	1.941.811,63	8.130.332,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.121.143,81C	896.484,80	167.641,58	6.392.300,59C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.111.989,81C	896.484,80	167.641,58	6.383.146,59C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.801.687,92C	387.202,76	0,00	3.414.485,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.801.687,92C	387.202,76	0,00	3.414.485,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906.440,64C	314.807,35	0,00	2.591.633,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.881.319,34C	157.659,30	0,00	1.723.660,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.826,80C	440,00	0,00	4.386,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	268.564,78C	19.184,91	0,00	249.379,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	186.931,46C	16.812,62	0,00	170.118,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	197.121,79C	9.745,27	0,00	187.376,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	220.423,94C	103.486,84	0,00	116.937,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00C	0,00	0,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.708,25C	3.248,41	0,00	62.459,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	45.504,35C	4.230,00	0,00	41.274,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93C	0,00	0,00	27.114,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889.347,28C	72.395,41	0,00	816.951,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	623.622,54C	43.884,35	0,00	579.738,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.524,97C	3.167,90	0,00	26.357,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	236.199,77C	25.343,16	0,00	210.856,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.301,89C	509.282,04	167.641,58	2.968.661,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.301,89C	509.282,04	167.641,58	2.968.661,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	127.940,15C	6.667,64	0,00	121.272,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.940,15C	6.432,31	0,00	66.507,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00C	235,33	0,00	49.764,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.528,33C	0,00	36.785,59	43.313,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.543,33C	0,00	0,00	5.543,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.305,90	2.305,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	985,00C	0,00	17.377,45	18.362,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.644,70	3.644,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	121,59	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.861,55	10.861,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.330,66C	1.071,68	0,00	131.258,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	82.708,84C	0,00	0,00	82.708,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29C	0,00	0,00	29.757,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42C	0,00	0,00	42.510,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.441,13C	0,00	0,00	10.441,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	49.621,82C	1.071,68	0,00	48.550,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.467,58C	24.511,58	0,00	148.956,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.015,00C	230,00	0,00	6.785,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	52.635,83C	10.299,35	0,00	42.336,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	113.816,75C	13.982,23	0,00	99.834,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	113.816,75C	13.982,23	0,00	99.834,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.478,17C	44.640,75	93.608,47	566.445,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	517.478,17C	44.640,75	93.608,47	566.445,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.022,28C	5.297,08	0,00	50.725,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.274,76C	0,00	0,00	1.274,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	184.081,46C	3.849,65	0,00	180.231,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.990,00C	859,04	0,00	10.130,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.990,00C	859,04	0,00	10.130,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12C	1.903,29	1.688,29	1.939,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.185,55C	15.769,56	73.476,73	127.892,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.833,87C	5.775,00	0,00	28.058,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	7.618,00	6.094,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.351,68C	8.470,96	65.858,73	93.739,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.387,47C	820,83	0,00	6.566,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.891,33C	774,20	18.443,45	20.560,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.174,98C	2.391,66	0,00	4.783,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.286,59C	114,20	0,00	8.172,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.047,66C	0,00	0,00	18.047,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	138.945,02C	11.948,79	0,00	126.996,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.928,92C	193,48	0,00	3.735,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	135.016,10C	11.755,31	0,00	123.260,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.036,95C	912,45	0,00	9.124,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.724.016,05C	382.174,78	0,00	1.341.841,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.724.016,05C	382.174,78	0,00	1.341.841,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.724.016,05C	382.174,78	0,00	1.341.841,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204.618,57C	34.914,33	0,00	169.704,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	204.618,57C	34.914,33	0,00	169.704,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.683,12C	229,68	153,12	5.606,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.283,12C	229,68	153,12	1.206,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55.878,96C	166,60	37.094,40	92.806,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.320,06C	166,60	37.094,40	55.247,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	37.558,90C	0,00	0,00	37.558,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.360,30C	14.905,00	0,00	347.455,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	361.400,00C	14.905,00	0,00	346.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00C	13.980,00	0,00	286.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.400,00C	925,00	0,00	60.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,30C	0,00	0,00	960,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	960,30C	0,00	0,00	960,30C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.154,00C	0,00	0,00	9.154,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.154,00C	0,00	0,00	9.154,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.154,00C	0,00	0,00	9.154,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.154,00C	0,00	0,00	9.154,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.545,00C	0,00	0,00	7.545,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.723,51C	879.219,61	895.103,56	88.607,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	72.723,51C	879.219,61	895.103,56	88.607,46C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.918,81C	378.726,16	387.202,76	72.395,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.918,81C	378.726,16	387.202,76	72.395,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	314.807,35	314.807,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	157.659,30	157.659,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	19.184,91	19.184,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.812,62	16.812,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.745,27	9.745,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	103.486,84	103.486,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.248,41	3.248,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.918,81C	63.918,81	72.395,41	72.395,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.446,18C	44.446,18	43.884,35	43.884,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.163,63C	2.163,63	3.167,90	3.167,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.309,00C	17.309,00	25.343,16	25.343,16C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.804,70C	500.493,45	507.900,80	16.212,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.804,70C	500.493,45	507.900,80	16.212,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.667,64	6.667,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.432,31	6.432,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	235,33	235,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.071,68	1.071,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.071,68	1.071,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	24.716,28	24.818,63	307,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	434,70	537,05	307,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.299,35	10.299,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	13.982,23	13.982,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.982,23	13.982,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.952,46	42.952,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.952,46	42.952,46	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	5.297,08	5.297,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.849,65	3.849,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.769,56	15.769,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.470,96	8.470,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	774,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.948,79	11.948,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	193,48	193,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	11.755,31	11.755,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	382.174,78	382.174,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.914,33	34.914,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.914,33	34.914,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	229,68	229,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	229,68	229,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	166,60	166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	166,60	166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.600,00C	7.600,00	14.905,00	15.905,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.600,00C	7.600,00	14.905,00	15.905,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.600,00C	7.600,00	925,00	1.925,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	770.664,62C	307,05	879.066,49	1.649.424,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	770.664,62C	307,05	879.066,49	1.649.424,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.289,33C	0,00	378.726,16	582.015,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.289,33C	0,00	378.726,16	582.015,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.364,33C	0,00	314.807,35	516.171,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	131.093,39C	0,00	157.659,30	288.752,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	440,00C	0,00	440,00	880,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	17.084,91C	0,00	19.184,91	36.269,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.841,87C	0,00	16.812,62	30.654,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	23.302,15C	0,00	9.745,27	33.047,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	103.486,84	103.486,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.766,40C	0,00	3.248,41	11.014,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	7.835,61C	0,00	4.230,00	12.065,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63.918,81	63.918,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.446,18	44.446,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.163,63	2.163,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.309,00	17.309,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.375,29C	307,05	500.340,33	1.067.408,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	567.375,29C	307,05	500.340,33	1.067.408,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.059,85C	0,00	6.667,64	13.727,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.059,85C	0,00	6.432,31	13.492,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	235,33	235,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.071,68	1.071,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.071,68	1.071,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.391,95C	307,05	24.716,28	47.801,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	945,30C	307,05	434,70	1.072,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.364,17C	0,00	10.299,35	17.663,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	15.082,48C	0,00	13.982,23	29.064,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.082,48C	0,00	13.982,23	29.064,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.665,87C	0,00	42.952,46	66.618,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.665,87C	0,00	42.952,46	66.618,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.477,72C	0,00	5.297,08	6.774,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84C	0,00	0,00	71,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.849,65	3.849,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	859,04	859,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	859,04	859,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	215,00	215,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.076,13C	0,00	15.769,56	20.845,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.076,13C	0,00	5.775,00	10.851,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.470,96	8.470,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	774,20	774,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.391,66	2.391,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	114,20	114,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.072,75C	0,00	0,00	1.072,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.054,98C	0,00	11.948,79	27.003,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	71,08C	0,00	193,48	264,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	14.983,90C	0,00	11.755,31	26.739,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	912,45C	0,00	912,45	1.824,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	476.166,80C	0,00	382.174,78	858.341,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.166,80C	0,00	382.174,78	858.341,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	476.166,80C	0,00	382.174,78	858.341,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.569,02C	0,00	34.914,33	67.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	32.569,02C	0,00	34.914,33	67.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	76,56	76,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	76,56	76,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.482,10C	0,00	166,60	1.648,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.482,10C	0,00	166,60	1.648,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.039,70C	0,00	7.600,00	10.639,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.039,70C	0,00	0,00	3.039,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,70C	0,00	0,00	39,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	3.806,08	3.806,08	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	3.056,08	3.056,08	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.061,32C	1.528,04	0,00	35.533,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.061,32C	1.528,04	0,00	35.533,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.666,32C	1.528,04	0,00	15.138,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.666,32C	1.528,04	0,00	15.138,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.666,32C	1.528,04	0,00	15.138,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	335,00C	60,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00C	60,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.811,32C	1.468,04	0,00	6.343,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.811,32C	1.468,04	0,00	6.343,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48C	774,20	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	1.528,04	1.528,04	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	1.528,04	1.528,04	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	1.528,04	1.528,04	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	1.528,04	1.528,04	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	1.528,04	1.528,04	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.468,04	1.468,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.468,04	1.468,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	774,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.836,94C	0,00	1.528,04	115.364,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.836,94C	0,00	1.528,04	115.364,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.458,94C	0,00	1.528,04	113.986,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.458,94C	0,00	1.528,04	113.986,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.458,94C	0,00	1.528,04	113.986,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	890,87C	0,00	60,00	950,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87C	0,00	0,00	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.031,34C	0,00	1.468,04	87.499,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.031,34C	0,00	1.468,04	87.499,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	0,00	0,00	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	774,20	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	0,00	0,00	2.391,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	0,00	0,00	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	0,00	0,00	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	750,00	750,00	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.569,89C	750,00	0,00	9.819,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.569,89C	750,00	0,00	9.819,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.569,89C	750,00	0,00	9.819,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.569,92C	750,00	0,00	9.819,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.569,92C	750,00	0,00	9.819,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.064,84C	750,00	0,00	9.314,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.064,84C	750,00	0,00	9.314,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.470,00C	0,00	0,00	7.470,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.594,84C	750,00	0,00	1.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	94.935,09C	0,00	750,00	95.685,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	94.935,09C	0,00	750,00	95.685,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.935,09C	0,00	750,00	95.685,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.495,11C	0,00	0,00	45.495,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00C	0,00	0,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	0,00	0,00	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.342,00C	0,00	750,00	22.092,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.342,00C	0,00	750,00	22.092,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	0,00	0,00	236,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.820,00C	0,00	750,00	21.570,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.820,00C	0,00	750,00	21.570,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.270,00C	0,00	0,00	9.270,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.550,00C	0,00	750,00	12.300,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.638.514,75C	1.706.356,77	1.841,26	9.933.999,24C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.501.858,81C	167.488,46	1.688,29	3.336.058,64C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.501.858,81C	167.488,46	1.688,29	3.336.058,64C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.501.858,81C	167.488,46	1.688,29	3.336.058,64C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.501.858,81C	167.488,46	1.688,29	3.336.058,64C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.501.858,81C	167.488,46	1.688,29	3.336.058,64C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.136.655,94C	1.538.868,31	152,97	6.597.940,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.136.655,94C	1.538.868,31	152,97	6.597.940,60C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.136.655,94C	1.538.868,31	152,97	6.597.940,60C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.136.655,94C	1.538.868,31	152,97	6.597.940,60C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.136.655,94C	1.538.868,31	152,97	6.597.940,60C
8 - CONTROLES CREDORES	11.638.514,75D	2.085.826,98	3.790.342,49	9.933.999,24D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.501.858,81D	94.838,99	260.639,16	3.336.058,64D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.501.858,81D	94.838,99	260.639,16	3.336.058,64D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.501.858,81D	94.838,99	260.639,16	3.336.058,64D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.501.858,81D	94.838,99	260.639,16	3.336.058,64D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.575.267,98D	94.838,99	167.488,46	3.502.618,51D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.409,17C	0,00	93.150,70	166.559,87C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.136.655,94D	1.990.987,99	3.529.703,33	6.597.940,60D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.136.655,94D	1.990.987,99	3.529.703,33	6.597.940,60D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.136.655,94D	1.990.987,99	3.529.703,33	6.597.940,60D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.160.912,81D	174.478,98	1.540.556,60	10.794.835,19D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	12.160.912,81D	174.478,98	1.540.556,60	10.794.835,19D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.620.800,74C	898.012,84	167.641,58	2.890.429,48C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.620.800,74C	898.012,84	167.641,58	2.890.429,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	641.820,55D	918.189,12	903.469,15	656.540,52D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	641.820,55D	918.189,12	903.469,15	656.540,52D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.045.276,68C	307,05	918.036,00	1.963.005,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.045.276,68C	307,05	918.036,00	1.963.005,63C

TOTAIS	0,00	14.237.496,84	14.237.496,84	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Tesoureiro
297852-ENF
110.927.567-60

Rubem Daniel S.Silva
Contador
829501- ES
856.395.167-04