

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.689.486,17D	3.747.735,08	3.975.316,29	23.461.904,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.990.894,50D	2.660.474,54	2.782.268,51	8.869.100,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.358.778,96D	2.368.385,90	1.816.680,47	3.910.484,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.358.778,96D	2.368.385,90	1.816.680,47	3.910.484,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.358.778,96D	2.368.385,90	1.816.680,47	3.910.484,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.093,38D	536.381,75	497.203,62	83.271,51D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.093,38D	536.381,75	497.203,62	83.271,51D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	44.093,38D	536.381,75	497.203,62	83.271,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	51.332,08D	1.390.221,92	1.319.476,85	122.077,15D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.332,08D	1.390.221,92	1.319.476,85	122.077,15D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	37.603,60D	1.383.770,30	1.319.476,85	101.897,05D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	13.728,48D	6.451,62	0,00	20.180,10D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.263.353,50D	441.782,23	0,00	3.705.135,73D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.263.353,50D	441.782,23	0,00	3.705.135,73D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.263.353,50D	441.782,23	0,00	3.705.135,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.310.186,67D	242.733,81	924.318,22	4.628.602,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.688.873,35D	65.735,99	924.318,22	5.830.291,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.688.873,35D	65.735,99	924.318,22	5.830.291,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.688.873,35D	65.735,99	924.318,22	5.830.291,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.686.740,80D	65.735,99	923.200,97	5.829.275,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.686.740,80D	65.735,99	923.200,97	5.829.275,82D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.132,55D	0,00	1.117,25	1.015,30D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.132,55D	0,00	1.117,25	1.015,30D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.378.686,68C	176.997,82	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.378.686,68C	176.997,82	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.378.686,68C	176.997,82	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.378.686,68C	176.997,82	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.378.179,61C	176.732,16	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	507,07C	265,66	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.926,96D	28.463,52	24.077,30	288.313,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.087,50D	15.419,06	10.930,51	117.576,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.087,50D	15.419,06	10.930,51	117.576,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.713,10D	15.419,06	10.930,51	117.201,65D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	998,00	0,00	1.382,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	102.844,58D	3.712,50	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.483,72D	10.708,56	10.930,51	9.261,77D
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	76,01	280,61	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.831,20D	76,01	280,61	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	76,01	76,01	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	240,25D	0,00	204,60	35,65D
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	70.036,13D	12.968,45	12.866,18	70.138,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.036,13D	12.968,45	12.866,18	70.138,40D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.866,18D	12.968,45	12.866,18	12.968,45D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	12.866,18D	12.968,45	12.866,18	12.968,45D
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	23.303,37D	5.185,13	6.415,01	22.073,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.303,37D	5.185,13	6.415,01	22.073,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.303,37D	5.185,13	6.415,01	22.073,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.303,37D	5.185,13	6.415,01	22.073,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	23.303,37D	5.185,13	6.415,01	22.073,49D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.698,54D	15.706,18	10.777,51	19.627,21D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.698,54D	15.706,18	10.777,51	19.627,21D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.698,54D	15.706,18	10.777,51	19.627,21D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.698,54D	15.706,18	10.777,51	19.627,21D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	14.698,54D	15.706,18	10.777,51	19.627,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.698.591,67D	1.087.260,54	1.193.047,78	14.592.804,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.533.783,19D	1.062.245,54	1.193.047,78	11.402.980,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.526.607,47D	1.062.245,54	1.193.047,78	11.395.805,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.526.607,47D	1.062.245,54	1.193.047,78	11.395.805,23D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.137.875,06D	0,00	167.312,15	12.970.562,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.011.334,33D	0,00	164.860,13	12.846.474,20D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	126.540,73D	0,00	2.452,02	124.088,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.721.845,46D	908.371,49	1.025.735,63	3.604.481,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.521.117,33D	0,00	997.371,92	2.523.745,41D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	200.728,13D	908.371,49	28.363,71	1.080.735,91D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.333.113,05C	153.874,05	0,00	5.179.239,00C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.318.575,32C	55.010,17	0,00	4.263.565,15C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.014.537,73C	98.863,88	0,00	915.673,85C
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	20.395,00	0,00	3.177.903,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	921.697,60D	20.395,00	0,00	942.092,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	921.697,60D	20.395,00	0,00	942.092,60D
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	20.395,00	0,00	217.639,91D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00D
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	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.599.081,02C	2.499.216,46	2.546.296,34	17.646.160,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	645.781,70C	2.499.216,46	2.544.851,13	691.416,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.419,51C	328.298,74	300.288,90	46.409,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.987,94C	238.090,92	237.012,25	909,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.987,94C	238.090,92	237.012,25	909,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.987,94C	238.090,92	237.012,25	909,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.987,94C	223.148,67	222.070,00	909,27C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.229,75	11.229,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.431,57C	90.207,82	63.276,65	45.500,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.431,57C	90.207,82	63.276,65	45.500,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.895,04C	43.884,35	43.249,95	43.260,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.895,04C	43.884,35	43.249,95	43.260,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.368,63C	43.155,57	17.812,41	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.368,63C	43.155,57	17.812,41	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.167,90C	3.167,90	2.214,29	2.214,29C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.167,90C	3.167,90	2.214,29	2.214,29C
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	34.363,41C	386.325,13	396.473,08	44.511,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.363,41C	386.325,13	396.473,08	44.511,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.363,41C	386.325,13	396.473,08	44.511,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.450,55C	386.325,13	396.473,08	43.598,50C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.450,55C	386.325,13	396.473,08	43.598,50C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	294.073,00C	14.352,06	70.136,94	349.857,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	294.073,00C	14.352,06	70.136,94	349.857,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.073,00C	14.352,06	70.136,94	349.857,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	294.073,00C	14.352,06	70.136,94	349.857,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	294.073,00C	14.352,06	70.136,94	349.857,88C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	40.967,65C	0,00	20.048,03	61.015,68C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	176.198,71C	11.040,06	33.903,59	199.062,24C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	9.982,36C	0,00	6.014,28	15.996,64C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	66.924,28C	3.312,00	10.171,04	73.783,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.726,80C	1.424.777,16	1.432.488,84	250.438,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	62.453,67C	41.747,46	49.459,14	70.165,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.453,67C	41.747,46	49.459,14	70.165,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.412,98C	41.747,46	42.421,33	39.086,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.145,80C	20.209,05	20.953,73	20.890,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.145,80C	20.209,05	20.953,73	20.890,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.454,04C	17.851,86	17.745,75	17.347,93C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.454,04C	17.851,86	17.745,75	17.347,93C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	133,61	133,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	813,14C	679,45	714,75	848,44C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	813,14C	679,45	714,75	848,44C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.873,49	2.873,49	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.040,69C	0,00	7.037,81	31.078,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	13.662,79C	0,00	4.848,60	18.511,39C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.377,90C	0,00	2.189,21	12.567,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.383.029,70	1.383.029,70	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.383.029,70	1.383.029,70	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	1.383.029,70	1.383.029,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.953.299,32C	0,00	1.445,21	16.954.744,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.953.299,32C	0,00	1.445,21	16.954.744,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.953.299,32C	0,00	1.445,21	16.954.744,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.953.299,32C	0,00	1.445,21	16.954.744,53C
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	1.445,21	3.306,76C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.861,55C	0,00	1.445,21	3.306,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.957,98D	883.884,95	576,50	4.862.266,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	632.337,99D	322.592,22	0,00	954.930,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.252,10D	204.747,57	0,00	619.999,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	415.252,10D	204.747,57	0,00	619.999,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.252,10D	204.747,57	0,00	619.999,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.327,10D	203.071,48	0,00	616.398,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	288.752,69D	154.225,81	0,00	442.978,50D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	36.269,82D	17.623,29	0,00	53.893,11D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.654,49D	15.322,63	0,00	45.977,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.047,42D	8.468,37	0,00	41.515,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	642,26D	0,00	0,00	642,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.761,38	0,00	2.761,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	11.014,81D	0,00	0,00	11.014,81D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.065,61D	4.230,00	0,00	16.295,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.925,00D	1.676,09	0,00	3.601,09D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.400,00D	1.676,09	0,00	3.076,09D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	143.920,97D	63.276,65	0,00	207.197,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.240,52D	45.464,24	0,00	144.704,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.240,52D	45.464,24	0,00	144.704,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	93.654,91D	43.249,95	0,00	136.904,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.585,61D	2.214,29	0,00	7.799,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.680,45D	17.812,41	0,00	62.492,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.680,45D	17.812,41	0,00	62.492,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	44.680,45D	17.812,41	0,00	62.492,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.164,92D	54.568,00	0,00	127.732,92D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.164,92D	54.568,00	0,00	127.732,92D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.164,92D	54.568,00	0,00	127.732,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.483,35D	33.891,38	0,00	101.374,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.648,70D	11.590,97	0,00	13.239,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	4.032,87D	9.085,65	0,00	13.118,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.404,93D	104.759,98	576,50	337.588,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.630,96D	8.992,69	0,00	14.623,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.630,96D	8.992,69	0,00	14.623,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.630,96D	8.992,69	0,00	14.623,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	1.456,72	0,00	2.347,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	271,40D	217,88	0,00	489,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.029,41D	4.475,73	0,00	6.505,14D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	40,25	0,00	40,25D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	205,24D	197,62	0,00	402,86D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.219,88D	1.315,33	0,00	3.535,21D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	14,16D	168,20	0,00	182,36D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	530,96	0,00	530,96D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	227.773,97D	95.767,29	576,50	322.964,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	13.727,49D	4.235,91	0,00	17.963,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.727,49D	4.235,91	0,00	17.963,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.492,16D	4.235,91	0,00	17.728,07D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	235,33D	0,00	0,00	235,33D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.633,23D	36.328,72	575,00	93.386,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.633,23D	36.328,72	575,00	93.386,95D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.380,00D	2.185,00	575,00	2.990,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.663,52D	12.561,49	0,00	30.225,01D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	29.064,71D	13.982,23	0,00	43.046,94D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	29.064,71D	13.982,23	0,00	43.046,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.525,00D	7.600,00	0,00	17.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.413,25D	55.202,66	1,50	211.614,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.413,25D	55.202,66	1,50	211.614,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	81.961,27D	5.588,03	0,00	87.549,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	79.918,91D	4.334,47	0,00	84.253,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.042,36D	1.253,56	0,00	3.295,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.552,88D	594,72	0,00	2.147,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.552,88D	594,72	0,00	2.147,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.548,40D	843,20	0,00	2.391,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.548,40D	843,20	0,00	2.391,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.048,50D	5.751,19	0,00	12.799,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	26.296,29D	14.839,56	0,00	41.135,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.851,13D	4.845,00	0,00	15.696,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.047,20D	1.523,60	0,00	4.570,80D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	12.397,96D	8.470,96	0,00	20.868,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	820,83	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.824,90D	912,45	0,00	2.737,35D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	169,88D	114,20	0,00	284,08D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.003,77D	15.223,68	1,50	42.225,95D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	264,56D	278,70	1,50	541,76D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	26.739,21D	14.944,98	0,00	41.684,19D
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	4.783,32D	2.391,66	0,00	7.174,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	215,00D	250,83	0,00	465,83D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	215,00D	250,83	0,00	465,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.295,54D	5.417,31	0,00	7.712,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.088,62	0,00	1.088,62D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.088,62	0,00	1.088,62D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.295,54D	4.328,69	0,00	6.624,23D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.341,58D	345.463,37	0,00	1.203.804,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.064.595,39D	19.641,14	0,00	2.084.236,53D
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 - VARIAÇÃO 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 - VARIAÇÃO 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	24.433,56D	19.641,14	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.433,56D	19.641,14	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	24.433,56D	19.641,14	0,00	44.074,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	76,56D	153,12	0,00	229,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76,56D	153,12	0,00	229,68D
3.7.1.2 - TAXAS	76,56D	153,12	0,00	229,68D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	76,56D	153,12	0,00	229,68D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76,56D	153,12	0,00	229,68D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	76,56D	153,12	0,00	229,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.201,53D	91.275,12	0,00	281.476,65D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	147.141,83D	70.136,94	0,00	217.278,77D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	147.141,83D	70.136,94	0,00	217.278,77D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147.141,83D	70.136,94	0,00	217.278,77D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	39.489,82D	20.048,03	0,00	59.537,85D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	78.066,69D	33.903,59	0,00	111.970,28D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	11.846,81D	6.014,28	0,00	17.861,09D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	17.738,51D	10.171,04	0,00	27.909,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.059,70D	21.138,18	0,00	64.197,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.059,70D	21.138,18	0,00	64.197,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.059,70D	21.138,18	0,00	64.197,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.059,70D	21.138,18	0,00	64.197,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	40.020,00D	19.890,00	0,00	59.910,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,70D	959,98	0,00	999,68D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	288,20	0,00	288,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.069.363,13C	0,00	608.647,36	10.678.010,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.321.318,81C	0,00	65.735,99	9.387.054,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.321.318,81C	0,00	65.735,99	9.387.054,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.321.318,81C	0,00	65.735,99	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.321.318,81C	0,00	65.735,99	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.292.088,32C	0,00	34.730,14	9.326.818,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.437.651,16C	0,00	2.057,94	3.439.709,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.406.178,36C	0,00	32.212,84	5.438.391,20C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.258,80C	0,00	459,36	448.718,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	31.005,85	31.005,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.005,85	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	31.005,85	31.005,85C
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	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	154.350,01C	0,00	91.390,00	245.740,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	119.784,00C	0,00	69.069,00	188.853,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7,69C	0,00	1,99	9,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.564,92C	0,00	8.995,98	23.560,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.400,00C	0,00	5.500,00	12.900,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	200,00	400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.438,18C	0,00	22.301,59	58.739,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.729,09C	0,00	18.519,36	50.248,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.729,09C	0,00	18.519,36	50.248,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.729,09C	0,00	18.519,36	50.248,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.729,09C	0,00	18.519,36	50.248,45C
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	27.184,81C	0,00	18.421,28	45.606,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	98,08	98,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
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
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	393.119,43C	0,00	345.452,81	738.572,24C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	392.078,76C	0,00	345.223,93	737.302,69C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	392.078,76C	0,00	345.223,93	737.302,69C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	392.078,76C	0,00	345.223,93	737.302,69C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	392.078,76C	0,00	345.223,93	737.302,69C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	323.964,96C	0,00	330.871,87	654.836,83C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	50.623,80C	0,00	11.040,06	61.663,86C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	17.103,38C	0,00	3.312,00	20.415,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	297,39C	0,00	0,00	297,39C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	89,23C	0,00	0,00	89,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.040,67C	0,00	228,88	1.269,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.040,67C	0,00	228,88	1.269,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,67C	0,00	228,88	1.269,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	520,67C	0,00	228,88	749,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	520,67C	0,00	228,88	749,55C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.067.050,84	3.067.050,84	20.626.572,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.423.656,00C	3.017.720,84	3.017.720,84	20.423.656,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	1.387.040,81	1.387.040,81	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.772.469,60C	1.387.040,81	0,00	5.385.428,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.772.469,60C	1.387.040,81	0,00	5.385.428,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.908.285,98C	1.207.872,73	0,00	4.700.413,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.908.285,98C	1.207.872,73	0,00	4.700.413,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.888.566,47C	1.204.205,38	0,00	4.684.361,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.003.032,69C	903.559,83	0,00	3.099.472,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.441.036,15C	328.270,65	0,00	1.112.765,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.422.085,30C	556.410,12	0,00	1.865.675,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	68.030,59C	18.879,06	0,00	49.151,53C
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	1.885.533,78C	300.645,55	0,00	1.584.888,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	279.680,00C	164.860,13	0,00	114.819,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	96.622,91C	60.635,23	0,00	35.987,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	169.661,90C	101.144,37	0,00	68.517,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.395,19C	3.080,53	0,00	10.314,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.229,19C	18.421,28	0,00	70.807,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.235.001,01C	76.849,88	0,00	1.158.151,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.202.011,81C	58.874,78	0,00	1.143.137,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	346.504,49C	19.773,18	0,00	326.731,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	744.533,37C	36.368,99	0,00	708.164,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	110.973,95C	2.732,61	0,00	108.241,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	32.989,20C	17.975,10	0,00	15.014,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	17.636,08C	3.580,34	0,00	14.055,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	15.955,04C	11.689,02	0,00	4.266,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	601,92D	2.705,74	0,00	3.307,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.623,58C	40.514,26	0,00	241.109,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	266.891,00C	30.125,65	0,00	236.765,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	69.550,02C	9.384,30	0,00	60.165,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.579,02C	413,02	0,00	3.166,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	65.971,00C	8.971,28	0,00	56.999,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	166.797,35C	19.145,72	0,00	147.651,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.835,93C	836,18	0,00	7.999,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	157.961,42C	18.309,54	0,00	139.651,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	30.543,63C	1.595,63	0,00	28.948,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.565,02C	71,60	0,00	1.493,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	28.978,61C	1.524,03	0,00	27.454,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.732,58C	10.388,61	0,00	4.343,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	8.215,35C	1.949,25	0,00	6.266,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	336,05C	74,74	0,00	261,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.879,30C	1.874,51	0,00	6.004,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	6.941,04C	6.704,65	0,00	236,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	228,84C	278,10	0,00	49,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.727,02C	6.426,55	0,00	300,47C
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	423,81D	1.734,71	0,00	2.158,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13,48D	66,36	0,00	79,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	410,33D	1.668,35	0,00	2.078,68D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.719,51C	3.667,35	0,00	16.052,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.988,17C	1.117,25	0,00	9.870,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.480,17C	1.117,25	0,00	9.362,92C
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	2.550,10	0,00	6.181,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.457,34C	2.452,02	0,00	4.005,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00C	98,08	0,00	2.175,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	47.739,91C	3.782,23	0,00	43.957,68C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.739,91C	3.782,23	0,00	43.957,68C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.739,91C	3.782,23	0,00	43.957,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	46.350,91C	3.782,23	0,00	42.568,68C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	616.964,38C	175.156,97	0,00	441.807,41C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	616.964,38C	175.156,97	0,00	441.807,41C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	334.085,99C	91.390,00	0,00	242.695,99C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	174.781,00C	69.069,00	0,00	105.712,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.286,00C	0,00	0,00	1.286,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7,69D	1,99	0,00	9,68D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.402,08C	8.995,98	0,00	45.406,10C
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	24.337,00C	5.500,00	0,00	18.837,00C
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	200,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	0,00	0,00	10.201,00C
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	520,67D	228,88	0,00	749,55D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	520,67D	228,88	0,00	749,55D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	520,67D	228,88	0,00	749,55D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.439.358,40C	0,00	1.387.040,81	4.826.399,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.439.358,40C	0,00	1.387.040,81	4.826.399,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.137.422,02C	0,00	1.207.872,73	4.345.294,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.137.422,02C	0,00	1.207.872,73	4.345.294,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.130.189,53C	0,00	1.204.205,38	4.334.394,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.581.774,31C	0,00	903.559,83	3.485.334,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.173.233,85C	0,00	328.270,65	1.501.504,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.355.154,70C	0,00	556.410,12	1.911.564,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	52.525,41C	0,00	18.879,06	71.404,47C
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	548.415,22C	0,00	300.645,55	849.060,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	307.244,00C	0,00	164.860,13	472.104,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	119.512,09C	0,00	60.635,23	180.147,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	183.604,10C	0,00	101.144,37	284.748,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	4.127,81C	0,00	3.080,53	7.208,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.184,81C	0,00	18.421,28	45.606,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	138.919,99C	0,00	76.849,88	215.769,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	104.634,19C	0,00	58.874,78	163.508,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	33.068,51C	0,00	19.773,18	52.841,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	64.033,63C	0,00	36.368,99	100.402,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	7.532,05C	0,00	2.732,61	10.264,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.285,80C	0,00	17.975,10	52.260,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	10.305,92C	0,00	3.580,34	13.886,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	21.903,96C	0,00	11.689,02	33.592,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.075,92C	0,00	2.705,74	4.781,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.066,42C	0,00	40.514,26	115.580,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	55.218,00C	0,00	30.125,65	85.343,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	16.423,98C	0,00	9.384,30	25.808,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	711,98C	0,00	413,02	1.125,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.712,00C	0,00	8.971,28	24.683,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	33.984,65C	0,00	19.145,72	53.130,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.449,07C	0,00	836,18	2.285,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	32.535,58C	0,00	18.309,54	50.845,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	4.809,37C	0,00	1.595,63	6.405,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	196,98C	0,00	71,60	268,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.612,39C	0,00	1.524,03	6.136,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	19.848,42C	0,00	10.388,61	30.237,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.234,65C	0,00	1.949,25	8.183,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	237,95C	0,00	74,74	312,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.996,70C	0,00	1.874,51	7.871,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	12.213,96C	0,00	6.704,65	18.918,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	538,16C	0,00	278,10	816,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.660,98C	0,00	6.426,55	18.087,53C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.399,81C	0,00	1.734,71	3.134,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	57,48C	0,00	66,36	123,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.342,33C	0,00	1.668,35	3.010,68C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.232,49C	0,00	3.667,35	10.899,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.574,83C	0,00	1.117,25	7.692,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.574,83C	0,00	1.117,25	7.692,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	657,66C	0,00	2.550,10	3.207,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	657,66C	0,00	2.452,02	3.109,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	98,08	98,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.709,09C	0,00	3.782,23	8.491,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.706,62C	0,00	175.156,97	471.863,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	154.350,01C	0,00	91.390,00	245.740,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	119.784,00C	0,00	69.069,00	188.853,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7,69C	0,00	1,99	9,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.564,92C	0,00	8.995,98	23.560,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.400,00C	0,00	5.500,00	12.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520,67C	0,00	228,88	749,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	520,67C	0,00	228,88	749,55C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	520,67C	0,00	228,88	749,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00C	1.630.680,03	1.630.680,03	10.211.828,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.211.828,00C	1.630.680,03	1.630.680,03	10.211.828,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.481.495,89C	13.193,20	4.845,00	1.473.147,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.288.037,12C	13.193,20	4.845,00	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.037,12C	13.193,20	4.845,00	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.037,12C	13.193,20	4.845,00	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.613,45C	0,00	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	6.523,79C	0,00	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	14.784,32C	0,00	0,00	14.784,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.707,60C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.177,63C	0,00	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	3.469,65C	0,00	0,00	3.469,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	816,20C	0,00	0,00	816,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.354,79C	0,00	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	5.060,00	4.845,00	51.306,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	215,00C	5.060,00	4.845,00	0,00
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	907.558,79C	7.845,00	0,00	899.713,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.558,79C	7.845,00	0,00	899.713,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	663.949,22C	0,00	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	10.899,84C	0,00	0,00	10.899,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	600.963,40C	0,00	0,00	600.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00C	4.845,00	0,00	155,00C
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	33.172,21C	0,00	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
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 - Confeção 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	3.000,00	0,00	2.000,00C
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	10.391,70C	0,00	0,00	10.391,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288,20	0,00	211,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	288,20	0,00	211,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	288,20	0,00	211,80C
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
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	4.845,00	4.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	4.845,00	4.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	4.845,00	4.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	4.845,00	4.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	4.845,00	4.845,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.845,00	0,00	1.469,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.314,20C	4.845,00	0,00	1.469,20C
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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.075,24C	0,00	4.845,00	211.920,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	207.075,24C	0,00	4.845,00	211.920,24C
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	4.845,00	53.968,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.130.332,11C	1.612.641,83	1.620.990,03	8.138.680,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.392.300,59C	798.309,28	8.924,70	5.602.916,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.383.146,59C	793.099,28	8.924,70	5.598.972,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.414.485,16C	271.736,72	0,00	3.142.748,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.414.485,16C	271.736,72	0,00	3.142.748,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.633,29C	206.783,98	0,00	2.384.849,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.723.660,04C	154.225,81	0,00	1.569.434,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.386,80C	440,00	0,00	3.946,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	249.379,87C	17.623,29	0,00	231.756,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	170.118,84C	15.322,63	0,00	154.796,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	187.376,52C	8.468,37	0,00	178.908,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	116.937,10C	3.712,50	0,00	113.224,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00C	2.761,38	0,00	6.163,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	62.459,84C	0,00	0,00	62.459,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	41.274,35C	4.230,00	0,00	37.044,35C
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	816.951,87C	63.276,65	0,00	753.675,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	579.738,19C	43.249,95	0,00	536.488,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.357,07C	2.214,29	0,00	24.142,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	210.856,61C	17.812,41	0,00	193.044,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.900,00C	1.676,09	0,00	3.223,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.900,00C	1.676,09	0,00	3.223,91C
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	2.968.661,43C	521.362,56	8.924,70	2.456.223,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.968.661,43C	521.362,56	8.924,70	2.456.223,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	121.272,51C	4.235,91	0,00	117.036,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.507,84C	4.235,91	0,00	62.271,93C
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	49.764,67C	0,00	0,00	49.764,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.313,92C	5.727,60	0,00	37.586,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.543,33C	1.456,72	0,00	4.086,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	0,00	0,00	2.305,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.362,45C	3.030,00	0,00	15.332,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.644,70C	709,92	0,00	2.934,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.679,40C	0,00	0,00	1.679,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.861,55C	530,96	0,00	10.330,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.258,98C	5.417,31	0,00	125.841,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	82.708,84C	1.088,62	0,00	81.620,22C
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	1.088,62	0,00	41.421,80C
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	48.550,14C	4.328,69	0,00	44.221,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.956,00C	28.728,72	5.635,00	125.862,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.785,00C	2.185,00	5.635,00	10.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.336,48C	12.561,49	0,00	29.774,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	99.834,52C	13.982,23	0,00	85.852,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	99.834,52C	13.982,23	0,00	85.852,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.445,89C	48.330,35	3.001,50	521.117,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	566.445,89C	48.330,35	3.001,50	521.117,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.725,20C	5.751,19	0,00	44.974,01C
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	180.231,81C	4.334,47	0,00	175.897,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.130,96C	594,72	0,00	9.536,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.130,96C	594,72	0,00	9.536,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.939,12C	250,83	0,00	1.688,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	127.892,72C	14.839,56	0,00	113.053,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.058,87C	4.845,00	0,00	23.213,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.094,40C	1.523,60	0,00	4.570,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.739,45C	8.470,96	0,00	85.268,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.566,64C	820,83	0,00	5.745,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.560,58C	843,20	0,00	19.717,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.783,32C	2.391,66	0,00	2.391,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.172,39C	114,20	0,00	8.058,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.047,66C	1.253,56	0,00	16.794,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.996,23C	15.223,68	1,50	111.774,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.735,44C	278,70	1,50	3.458,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	123.260,79C	14.944,98	0,00	108.315,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.124,50C	912,45	0,00	8.212,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.341.841,27C	345.463,37	0,00	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.341.841,27C	345.463,37	0,00	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.341.841,27C	345.463,37	0,00	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.704,24C	33.891,38	0,00	135.812,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	169.704,24C	33.891,38	0,00	135.812,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.606,56C	153,12	0,00	5.453,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.206,56C	153,12	0,00	1.053,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	92.806,76C	20.676,62	0,00	72.130,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	55.247,86C	11.590,97	0,00	43.656,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	37.558,90C	9.085,65	0,00	28.473,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.455,30C	28.738,18	288,20	319.005,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	346.495,00C	27.490,00	0,00	319.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	286.020,00C	19.890,00	0,00	266.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.475,00C	7.600,00	0,00	52.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,30C	1.248,18	288,20	0,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	960,30C	959,98	0,00	0,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	288,20	288,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.154,00C	5.210,00	0,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.154,00C	5.210,00	0,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.154,00C	5.210,00	0,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.154,00C	5.210,00	0,00	3.944,00C
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	590,00	0,00	1.019,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.545,00C	4.620,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.607,46C	813.301,35	799.340,48	74.646,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	88.607,46C	808.681,35	794.130,48	74.056,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.395,41C	298.667,89	271.736,72	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.395,41C	298.667,89	271.736,72	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.783,98	206.783,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	154.225,81	154.225,81	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	17.623,29	17.623,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.322,63	15.322,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.468,37	8.468,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.761,38	2.761,38	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	72.395,41C	90.207,82	63.276,65	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.884,35C	43.884,35	43.249,95	43.249,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.167,90C	3.167,90	2.214,29	2.214,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.343,16C	43.155,57	17.812,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.676,09	1.676,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.676,09	1.676,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.212,05C	510.013,46	522.393,76	28.592,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.212,05C	510.013,46	522.393,76	28.592,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.235,91	4.235,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.235,91	4.235,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.727,60	5.727,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.456,72	1.456,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	709,92	709,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	530,96	530,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.417,31	5.417,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.088,62	1.088,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.088,62	1.088,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.328,69	4.328,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307,05C	29.713,12	29.508,42	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	307,05C	3.169,40	2.964,70	102,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.561,49	12.561,49	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	48.331,85	48.331,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.331,85	48.331,85	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	5.751,19	5.751,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.334,47	4.334,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	250,83	250,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.839,56	14.839,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.845,00	4.845,00	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	843,20	843,20	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.253,56	1.253,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.225,18	15.225,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	280,20	280,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.944,98	14.944,98	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	345.463,37	345.463,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.891,38	33.891,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.891,38	33.891,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	153,12	153,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	153,12	153,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.676,62	20.676,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.590,97	11.590,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	9.085,65	9.085,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.905,00C	16.403,18	28.988,18	28.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.905,00C	15.155,00	27.740,00	28.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.980,00C	13.980,00	19.890,00	19.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.925,00C	1.175,00	7.850,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.248,18	1.248,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	959,98	959,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	288,20	288,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.620,00	5.210,00	590,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.620,00	5.210,00	590,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.620,00	5.210,00	590,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.620,00	5.210,00	590,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.649.424,06C	1.031,20	812.724,85	2.461.117,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.649.424,06C	1.031,20	808.104,85	2.456.497,71C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.015,49C	0,00	298.667,89	880.683,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	582.015,49C	0,00	298.667,89	880.683,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.171,68C	0,00	206.783,98	722.955,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	288.752,69C	0,00	154.225,81	442.978,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	880,00C	0,00	440,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	36.269,82C	0,00	17.623,29	53.893,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.654,49C	0,00	15.322,63	45.977,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	33.047,42C	0,00	8.468,37	41.515,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	103.486,84C	0,00	3.712,50	107.199,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.761,38	2.761,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.014,81C	0,00	0,00	11.014,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.065,61C	0,00	4.230,00	16.295,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.918,81C	0,00	90.207,82	154.126,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.446,18C	0,00	43.884,35	88.330,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.163,63C	0,00	3.167,90	5.331,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	17.309,00C	0,00	43.155,57	60.464,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.925,00C	0,00	1.676,09	3.601,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.400,00C	0,00	1.676,09	3.076,09C
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	1.067.408,57C	1.031,20	509.436,96	1.575.814,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.408,57C	1.031,20	509.436,96	1.575.814,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.727,49C	0,00	4.235,91	17.963,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.492,16C	0,00	4.235,91	17.728,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	235,33C	0,00	0,00	235,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.727,60	5.727,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.456,72	1.456,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	709,92	709,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	530,96	530,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.071,68C	0,00	5.417,31	6.488,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.088,62	1.088,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.088,62	1.088,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.071,68C	0,00	4.328,69	5.400,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.801,18C	779,70	29.138,12	76.159,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.072,95C	779,70	2.594,40	2.887,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.663,52C	0,00	12.561,49	30.225,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	29.064,71C	0,00	13.982,23	43.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	29.064,71C	0,00	13.982,23	43.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.618,33C	1,50	48.330,35	114.947,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.618,33C	1,50	48.330,35	114.947,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.774,80C	0,00	5.751,19	12.525,99C
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	3.849,65C	0,00	4.334,47	8.184,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	859,04C	0,00	594,72	1.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	859,04C	0,00	594,72	1.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	215,00C	0,00	250,83	465,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.845,69C	0,00	14.839,56	35.685,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.851,13C	0,00	4.845,00	15.696,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	1.523,60	3.047,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.470,96C	0,00	8.470,96	16.941,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	0,00	820,83	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	843,20	1.617,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	0,00	2.391,66	4.783,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	114,20	228,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.072,75C	0,00	1.253,56	2.326,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.003,77C	1,50	15.223,68	42.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	264,56C	1,50	278,70	541,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	26.739,21C	0,00	14.944,98	41.684,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.824,90C	0,00	912,45	2.737,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	858.341,58C	0,00	345.463,37	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.341,58C	0,00	345.463,37	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.341,58C	0,00	345.463,37	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.483,35C	0,00	33.891,38	101.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.483,35C	0,00	33.891,38	101.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,56C	0,00	153,12	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	76,56C	0,00	153,12	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.648,70C	0,00	20.676,62	22.325,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.648,70C	0,00	11.590,97	13.239,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	9.085,65	9.085,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.639,70C	250,00	16.403,18	26.792,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.600,00C	250,00	15.155,00	22.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.600,00C	250,00	1.175,00	8.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.039,70C	0,00	1.248,18	4.287,88C
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	959,98	999,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	288,20	288,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	49.330,00	49.330,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	46.610,00	46.610,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.533,28C	21.850,00	0,00	13.683,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.533,28C	21.850,00	0,00	13.683,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.138,28C	1.455,00	0,00	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.138,28C	1.455,00	0,00	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.138,28C	1.455,00	0,00	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	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	6.343,28C	1.455,00	0,00	4.888,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.343,28C	1.455,00	0,00	4.888,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	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	1.455,00	0,00	0,00
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	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	23.305,00	23.305,00	5.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	23.305,00	23.305,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	2.910,00	2.910,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	2.910,00	2.910,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	2.910,00	2.910,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.910,00	2.910,00	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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115.364,98C	1.455,00	23.305,00	137.214,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115.364,98C	1.455,00	23.305,00	137.214,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	113.986,98C	1.455,00	2.910,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.986,98C	1.455,00	2.910,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.986,98C	1.455,00	2.910,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,87C	0,00	0,00	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	60,00C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.499,38C	1.455,00	2.910,00	88.954,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.499,38C	1.455,00	2.910,00	88.954,38C
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	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	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	774,20C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	2.910,00	1.455,00C
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	20.395,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.378,00C	0,00	20.395,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378,00C	0,00	20.395,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.378,00C	0,00	20.395,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
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	2.720,00	2.720,00	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.819,89C	2.720,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.819,89C	2.720,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.819,89C	2.720,00	0,00	7.099,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.819,92C	2.720,00	0,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.819,92C	2.720,00	0,00	7.099,92C
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	9.314,84C	2.720,00	0,00	6.594,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.314,84C	2.720,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.470,00C	2.220,00	0,00	5.250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.844,84C	500,00	0,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.685,09C	0,00	2.720,00	98.405,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.685,09C	0,00	2.720,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.685,09C	0,00	2.720,00	98.405,09C
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	22.092,00C	0,00	2.720,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.092,00C	0,00	2.720,00	24.812,00C
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	21.570,00C	0,00	2.720,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.570,00C	0,00	2.720,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.270,00C	0,00	2.220,00	11.490,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.300,00C	0,00	500,00	12.800,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - 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	9.933.999,24C	1.405.281,06	0,00	8.528.718,18C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.336.058,64C	8.060,00	0,00	3.327.998,64C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.336.058,64C	8.060,00	0,00	3.327.998,64C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.058,64C	8.060,00	0,00	3.327.998,64C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.058,64C	8.060,00	0,00	3.327.998,64C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.336.058,64C	8.060,00	0,00	3.327.998,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.597.940,60C	1.397.221,06	0,00	5.200.719,54C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.597.940,60C	1.397.221,06	0,00	5.200.719,54C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.597.940,60C	1.397.221,06	0,00	5.200.719,54C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.597.940,60C	1.397.221,06	0,00	5.200.719,54C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.597.940,60C	1.397.221,06	0,00	5.200.719,54C
8 - CONTROLES CREDITORES	9.933.999,24D	1.857.547,42	3.262.828,48	8.528.718,18D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.336.058,64D	135.395,24	143.455,24	3.327.998,64D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.336.058,64D	135.395,24	143.455,24	3.327.998,64D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.058,64D	135.395,24	143.455,24	3.327.998,64D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.058,64D	135.395,24	143.455,24	3.327.998,64D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.502.618,51D	134.818,74	8.636,50	3.628.800,75D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.559,87C	576,50	134.818,74	300.802,11C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.597.940,60D	1.722.152,18	3.119.373,24	5.200.719,54D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.597.940,60D	1.722.152,18	3.119.373,24	5.200.719,54D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.597.940,60D	1.722.152,18	3.119.373,24	5.200.719,54D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.794.835,19D	18.528,45	1.397.221,06	9.416.142,58D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	10.794.835,19D	18.528,45	1.397.221,06	9.416.142,58D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.890.429,48C	820.159,28	8.924,70	2.079.194,90C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.890.429,48C	820.159,28	8.924,70	2.079.194,90C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.540,52D	880.978,25	832.825,73	704.693,04D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	656.540,52D	880.978,25	832.825,73	704.693,04D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.963.005,63C	2.486,20	880.401,75	2.840.921,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.963.005,63C	2.486,20	880.401,75	2.840.921,18C

TOTAIS	0,00	13.460.715,81	13.460.715,81	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de março de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesorero
900893-TE
125.466.377-03

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