

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.513.243,49D	24.115.760,74	18.167.099,27	23.461.904,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.154.439,63D	18.904.726,00	15.190.065,10	8.869.100,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.074,64D	8.891.780,68	6.785.370,93	3.910.484,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.074,64D	8.891.780,68	6.785.370,93	3.910.484,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.804.074,64D	8.891.780,68	6.785.370,93	3.910.484,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.171,38D	1.479.830,22	1.534.730,09	83.271,51D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.171,38D	1.479.830,22	1.534.730,09	83.271,51D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	138.171,38D	1.479.830,22	1.534.730,09	83.271,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	138.258,85D	4.832.459,14	4.848.640,84	122.077,15D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.258,85D	4.832.459,14	4.848.640,84	122.077,15D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	131.612,39D	4.818.925,50	4.848.640,84	101.897,05D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.646,46D	13.533,64	0,00	20.180,10D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.527.644,41D	2.579.491,32	402.000,00	3.705.135,73D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.527.644,41D	2.579.491,32	402.000,00	3.705.135,73D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.527.644,41D	2.579.491,32	402.000,00	3.705.135,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.151.820,94D	9.786.738,30	8.309.956,98	4.628.602,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.970.898,16D	9.387.207,77	7.527.814,81	5.830.291,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.970.898,16D	9.387.207,77	7.527.814,81	5.830.291,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.970.898,16D	9.387.207,77	7.527.814,81	5.830.291,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.950.375,05D	9.357.977,28	7.479.076,51	5.829.275,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.950.375,05D	9.357.977,28	7.479.076,51	5.829.275,82D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.523,11D	29.230,49	48.738,30	1.015,30D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	20.523,11D	29.230,49	48.738,30	1.015,30D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	814.197,30C	394.892,02	782.142,17	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	4.879,92C	4.638,51	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.355,28D	186.073,78	69.115,88	288.313,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.641,38D	146.966,95	43.032,28	117.576,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.641,38D	146.966,95	43.032,28	117.576,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.266,98D	146.966,95	43.032,28	117.201,65D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	583,22D	1.379,27	579,69	1.382,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	106.557,08	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.683,76D	39.030,60	42.452,59	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	31.590,95D	316,26	280,61	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.590,95D	316,26	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	0,00	240,25	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	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.160,35D	38.781,04	25.802,99	70.138,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.160,35D	38.781,04	25.802,99	70.138,40D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	38.771,44	25.802,99	12.968,45D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	38.771,44	25.802,99	12.968,45D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.160,35D	9,60	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.759,39D	9,60	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	178,95D	9,60	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	26.121,91D	7.780,90	11.829,32	22.073,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.121,91D	7.780,90	11.829,32	22.073,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.121,91D	7.780,90	11.829,32	22.073,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.121,91D	7.780,90	11.829,32	22.073,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.121,91D	7.780,90	11.829,32	22.073,49D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,86D	32.352,34	13.791,99	19.627,21D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	32.352,34	13.791,99	19.627,21D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066,86D	32.352,34	13.791,99	19.627,21D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	32.352,34	13.791,99	19.627,21D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1.066,86D	32.352,34	13.791,99	19.627,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.358.803,86D	5.211.034,74	2.977.034,17	14.592.804,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.217.153,47D	5.162.861,65	2.977.034,17	11.402.980,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.209.977,75D	5.162.861,65	2.977.034,17	11.395.805,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.209.977,75D	5.162.861,65	2.977.034,17	11.395.805,23D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.458.281,14D	3.991.574,24	479.292,47	12.970.562,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.372.128,97D	3.950.528,02	476.182,79	12.846.474,20D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	86.152,17D	41.046,22	3.109,68	124.088,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.928.222,25D	915.981,11	1.239.722,04	3.604.481,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.673.359,90D	7.609,62	1.157.224,11	2.523.745,41D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	254.862,35D	908.371,49	82.497,93	1.080.735,91D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.176.525,64C	255.306,30	1.258.019,66	5.179.239,00C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.108.975,67C	103.430,18	1.258.019,66	4.263.565,15C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.549,97C	151.876,12	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	3.134.350,49D	43.553,09	0,00	3.177.903,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	898.539,51D	43.553,09	0,00	942.092,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	898.539,51D	43.553,09	0,00	942.092,60D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	21.780,09	0,00	67.288,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	21.780,09	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	195.866,91D	21.773,00	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	193.274,91D	1.378,00	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	17.513.243,49C	15.436.235,60	15.569.153,01	17.646.160,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	561.805,72C	8.404.604,56	8.534.215,21	691.416,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.113,84C	1.033.548,34	1.014.844,17	46.409,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	805.518,62	802.161,49	909,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.266,40C	805.518,62	802.161,49	909,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	805.518,62	802.161,49	909,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.266,40C	655.525,62	652.168,49	909,27C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	106.557,08	106.557,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	43.435,92	43.435,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.847,44C	228.029,72	212.682,68	45.500,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.847,44C	228.029,72	212.682,68	45.500,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.723,99C	134.135,64	144.672,29	43.260,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	32.723,99C	134.135,64	144.672,29	43.260,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.001,45C	85.440,55	60.464,57	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.001,45C	85.440,55	60.464,57	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.122,00C	8.453,53	7.545,82	2.214,29C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.122,00C	8.453,53	7.545,82	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	34.848,36C	1.142.732,59	1.152.395,59	44.511,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.848,36C	1.142.732,59	1.152.395,59	44.511,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.848,36C	1.142.732,59	1.152.395,59	44.511,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.935,50C	1.142.732,59	1.152.395,59	43.598,50C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.935,50C	1.142.732,59	1.152.395,59	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	1.182.524,66	1.182.524,66	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.182.524,66	1.182.524,66	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.182.524,66	1.182.524,66	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	1.182.524,66	1.182.524,66	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	82.465,86	224.885,52	349.857,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	82.465,86	224.885,52	349.857,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.438,22C	82.465,86	224.885,52	349.857,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	82.465,86	224.885,52	349.857,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	207.438,22C	82.465,86	224.885,52	349.857,88C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	297,39	61.313,07	61.015,68C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	148.755,82C	61.663,86	111.970,28	199.062,24C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	89,23	16.085,87	15.996,64C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	58.682,40C	20.415,38	35.516,30	73.783,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.206,32C	4.963.333,11	4.959.565,27	250.438,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.933,19C	146.878,55	143.110,71	70.165,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.933,19C	146.878,55	143.110,71	70.165,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.174,47C	145.730,12	127.642,50	39.086,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	61.584,75	62.498,70	20.890,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	61.584,75	62.498,70	20.890,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.324,97C	70.296,24	51.319,20	17.347,93C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.324,97C	70.296,24	51.319,20	17.347,93C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	252,49	211,03	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)	687,53C	1.868,38	2.029,29	848,44C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	687,53C	1.868,38	2.029,29	848,44C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	143,98C	11.728,26	11.584,28	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.758,72C	1.148,43	15.468,21	31.078,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	11.371,38C	1.148,43	8.288,44	18.511,39C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5.387,34C	0,00	7.179,77	12.567,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	4.816.454,56	4.816.454,56	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	4.816.454,56	4.816.454,56	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	4.816.454,56	4.816.454,56	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.034.937,80	16.954.744,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.034.937,80	16.954.744,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.034.937,80	16.954.744,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.034.937,80	16.954.744,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.851.696,72C	2.851.696,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.851.696,72C	2.851.696,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.179.260,10D	674,22	4.183.241,08	3.306,76C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.179.260,10D	674,22	4.183.241,08	3.306,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.863.894,75	1.628,32	4.862.266,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	954.930,21	0,00	954.930,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	619.999,67	0,00	619.999,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	619.999,67	0,00	619.999,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.999,67	0,00	619.999,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	616.398,58	0,00	616.398,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	442.978,50	0,00	442.978,50D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	53.893,11	0,00	53.893,11D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.977,12	0,00	45.977,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.515,79	0,00	41.515,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	642,26	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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.014,81	0,00	11.014,81D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	16.295,61	0,00	16.295,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.601,09	0,00	3.601,09D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,09	0,00	3.076,09D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	207.197,62	0,00	207.197,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.704,76	0,00	144.704,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.704,76	0,00	144.704,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.904,86	0,00	136.904,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.799,90	0,00	7.799,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.492,86	0,00	62.492,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.492,86	0,00	62.492,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	62.492,86	0,00	62.492,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	127.732,92	0,00	127.732,92D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.732,92	0,00	127.732,92D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.732,92	0,00	127.732,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	101.374,73	0,00	101.374,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	13.239,67	0,00	13.239,67D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	13.118,52	0,00	13.118,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	338.438,61	850,20	337.588,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.623,65	0,00	14.623,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.623,65	0,00	14.623,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.623,65	0,00	14.623,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.347,59	0,00	2.347,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	489,28	0,00	489,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.505,14	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	0,00	402,86	0,00	402,86D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.535,21	0,00	3.535,21D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	182,36	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	0,00	323.814,96	850,20	322.964,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	17.963,40	0,00	17.963,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.963,40	0,00	17.963,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.728,07	0,00	17.728,07D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	235,33	0,00	235,33D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.961,95	575,00	93.386,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.961,95	575,00	93.386,95D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.565,00	575,00	2.990,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.225,01	0,00	30.225,01D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	43.046,94	0,00	43.046,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	43.046,94	0,00	43.046,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.125,00	0,00	17.125,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	211.889,61	275,20	211.614,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.889,61	275,20	211.614,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	87.549,30	0,00	87.549,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	84.253,38	0,00	84.253,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.295,92	0,00	3.295,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.391,60	0,00	2.391,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.391,60	0,00	2.391,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.073,39	273,70	12.799,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	41.135,85	0,00	41.135,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.696,13	0,00	15.696,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.570,80	0,00	4.570,80D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.868,92	0,00	20.868,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	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	0,00	284,08	0,00	284,08D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.227,45	1,50	42.225,95D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	543,26	1,50	541,76D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	41.684,19	0,00	41.684,19D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	0,00	71,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.174,98	0,00	7.174,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	465,83	0,00	465,83D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	465,83	0,00	465,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.712,85	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	0,00	6.624,23	0,00	6.624,23D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.203.804,95	0,00	1.203.804,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.084.236,53	0,00	2.084.236,53D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83	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	0,00	2.040.161,83	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	0,00	2.040.161,83	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.040.161,83	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.074,70	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.074,70	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	44.074,70	0,00	44.074,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	382,80	153,12	229,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	382,80	153,12	229,68D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	382,80	153,12	229,68D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,80	153,12	229,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	382,80	153,12	229,68D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	382,80	153,12	229,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	282.101,65	625,00	281.476,65D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	217.278,77	0,00	217.278,77D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	217.278,77	0,00	217.278,77D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.278,77	0,00	217.278,77D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	59.537,85	0,00	59.537,85D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	111.970,28	0,00	111.970,28D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	17.861,09	0,00	17.861,09D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	27.909,55	0,00	27.909,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.822,88	625,00	64.197,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.822,88	625,00	64.197,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.822,88	625,00	64.197,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.822,88	625,00	64.197,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	60.535,00	625,00	59.910,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	999,68	0,00	999,68D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	10.678.010,49	10.678.010,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387.054,80	9.387.054,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.387.054,80	9.387.054,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.387.054,80	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.387.054,80	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.326.818,46	9.326.818,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.439.709,10	3.439.709,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.438.391,20	5.438.391,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	448.718,16	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
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	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	245.740,01	245.740,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	188.853,00	188.853,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,68	9,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.560,90	23.560,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.739,77	58.739,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.248,45	50.248,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	50.248,45	50.248,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.248,45	50.248,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.248,45	50.248,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	860,35	860,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	45.606,09	45.606,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.683,93	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	3.683,93	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	382,11	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	15,23	15,23C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	366,88	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.301,82	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	80,40	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	2.365,83	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	855,59	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	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	738.572,24	738.572,24C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	737.302,69	737.302,69C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	737.302,69	737.302,69C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	737.302,69	737.302,69C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	737.302,69	737.302,69C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	654.836,83	654.836,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	61.663,86	61.663,86C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	20.415,38	20.415,38C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	297,39	297,39C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	89,23	89,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.269,55	1.269,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.269,55	1.269,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.269,55	1.269,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	749,55	749,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	749,55	749,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	520,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	520,00	520,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.916,06D	20.682.589,35	258.933,35	20.626.572,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.423.656,00	0,00	20.423.656,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.045.708,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.045.708,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.018.756,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.584.807,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.614.270,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.777.240,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	120.556,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	72.741,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.433.949,00	0,00	2.433.949,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	586.924,00	0,00	586.924,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	216.135,00	0,00	216.135,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	353.266,00	0,00	353.266,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	17.523,00	0,00	17.523,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	116.414,00	0,00	116.414,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.373.921,00	0,00	1.373.921,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	1.306.646,00	0,00	1.306.646,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	379.573,00	0,00	379.573,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	808.567,00	0,00	808.567,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	118.506,00	0,00	118.506,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	27.942,00	0,00	27.942,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	37.859,00	0,00	37.859,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	356.690,00	0,00	356.690,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	322.109,00	0,00	322.109,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	85.974,00	0,00	85.974,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	81.683,00	0,00	81.683,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	200.782,00	0,00	200.782,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.497,00	0,00	190.497,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.353,00	0,00	35.353,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	33.591,00	0,00	33.591,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	34.581,00	0,00	34.581,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	574,00	0,00	574,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.876,00	0,00	13.876,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	19.155,00	0,00	19.155,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	767,00	0,00	767,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	976,00	0,00	976,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	44,00	0,00	44,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	932,00	0,00	932,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.952,00	0,00	26.952,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.563,00	0,00	17.563,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	17.055,00	0,00	17.055,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	508,00	0,00	508,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.389,00	0,00	9.389,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.115,00	0,00	7.115,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	51.060,00	0,00	51.060,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	913.671,00	0,00	913.671,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	913.671,00	0,00	913.671,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	488.436,00	0,00	488.436,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	294.565,00	0,00	294.565,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.967,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	31.737,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	18.064,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.201,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.009.215,23	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.068.896,06	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.068.896,06	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.107.804,97	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.012.412,73	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.266,80	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.773,33	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.423,94	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	73.474,65	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	53.339,96	0,00	53.339,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	953.266,09	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.068,72	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.688,60	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	253.508,77	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.940.319,17	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.940.319,17	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.927,37	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.627,34	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.829,69	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.146,77	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.502,60	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.895,46	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.822,33	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.591,24	0,00	3.591,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.495,60	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.216,34	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.130,36	0,00	187.130,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.176,84	0,00	86.176,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.757,29	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.510,42	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.909,13	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.753,52	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	254.899,47	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.694,20	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	180.105,27	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	180.105,27	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.675,90	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	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	0,00	3.949,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.747.698,25	0,00	1.747.698,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.747.698,25	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71.397,37	0,00	71.397,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.407,20	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.407,20	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.154,12	0,00	2.154,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	829.524,38	0,00	829.524,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.995,98	0,00	105.995,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.354,59	0,00	20.354,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.173,81	0,00	703.173,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	54.123,20	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.446,21	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	0,00	54.506,99	0,00	54.506,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.713,47	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.152,25	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.872,77	0,00	30.872,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489.846,19	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489.846,19	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)	0,00	2.489.846,19	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.045,09	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	426.045,09	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.371,06	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.548,73	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.822,33	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	104.847,16	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.148,24	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	38.698,92	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.612,77	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)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	258.933,35	258.933,35	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	157.308,26	157.308,26	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.842,66	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.842,66	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.	0,00	273,70	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72D	0,00	157.308,26	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72D	0,00	157.308,26	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.936,72D	0,00	135.535,26	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.936,72D	0,00	135.535,26	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.936,72D	0,00	135.535,26	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	865,85C	0,00	1.875,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.850,85C	0,00	890,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	985,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	1.223,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	1.223,86	0,00
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	90.859,45D	0,00	93.842,66	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.859,45D	0,00	93.842,66	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70D	0,00	273,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	76.069,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	693,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	693,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.548,56D	0,00	5.450,60	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	1.523,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	3.927,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	820,83	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	317,20D	0,00	1.362,48	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	6.691,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	55,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	969,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19D	0,00	4.032,87	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19D	0,00	4.032,87	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	20.395,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	1.378,00	0,00
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	101.625,09	101.625,09	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.650,11	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.877,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.877,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.050,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77D	0,00	45.650,11	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38C	0,00	3.122,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	24.975,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08D	0,00	27.877,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08D	0,00	27.877,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00D	0,00	1.350,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
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	1.652,64C	0,00	115,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201,59C	0,00	522,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59C	0,00	522,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	236,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	285,50	0,00
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	19.355,00D	0,00	25.890,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00D	0,00	25.890,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00D	0,00	12.840,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00D	0,00	13.050,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.916,06C	19.239.233,83	39.662.889,83	20.626.572,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.593.015,43	39.016.671,43	20.423.656,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.827.011,09	15.038.839,09	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.826.705,15	10.212.133,94	5.385.428,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.826.705,15	10.212.133,94	5.385.428,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.345.600,69	9.046.013,94	4.700.413,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.345.600,69	9.046.013,94	4.700.413,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.334.700,85	9.019.061,94	4.684.361,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.485.487,11	6.584.959,97	3.099.472,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.501.504,50	2.614.270,00	1.112.765,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.911.717,79	3.777.392,97	1.865.675,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	71.404,47	120.556,00	49.151,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	860,35	72.741,00	71.880,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	849.213,74	2.434.101,97	1.584.888,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	472.257,10	587.076,97	114.819,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	180.147,32	216.135,00	35.987,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	284.901,44	353.418,97	68.517,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	7.208,34	17.523,00	10.314,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.606,09	116.414,00	70.807,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.769,87	1.373.921,00	1.158.151,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	163.508,97	1.306.646,00	1.143.137,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	52.841,69	379.573,00	326.731,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	100.402,62	808.567,00	708.164,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	10.264,66	118.506,00	108.241,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	52.260,90	67.275,00	15.014,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	13.886,26	27.942,00	14.055,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	33.592,98	37.859,00	4.266,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	4.781,66	1.474,00	3.307,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	115.580,68	356.690,00	241.109,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	85.343,65	322.109,00	236.765,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	25.808,28	85.974,00	60.165,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.125,00	4.291,00	3.166,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	24.683,28	81.683,00	56.999,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.130,37	200.782,00	147.651,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.285,25	10.285,00	7.999,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	50.845,12	190.497,00	139.651,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	6.405,00	35.353,00	28.948,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	268,58	1.762,00	1.493,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.136,42	33.591,00	27.454,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	30.237,03	34.581,00	4.343,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	8.183,90	14.450,00	6.266,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	312,69	574,00	261,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	7.871,21	13.876,00	6.004,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	18.918,61	19.155,00	236,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	816,26	767,00	49,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	18.087,53	18.388,00	300,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	3.134,52	976,00	2.158,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	123,84	44,00	79,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.010,68	932,00	2.078,68D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.899,84	26.952,00	16.052,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.692,08	17.563,00	9.870,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.692,08	17.055,00	9.362,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	508,00	508,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.207,76	9.389,00	6.181,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.109,68	7.115,00	4.005,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	98,08	2.274,00	2.175,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.491,32	52.449,00	43.957,68C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.491,32	52.449,00	43.957,68C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.491,32	52.449,00	43.957,68C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	8.491,32	51.060,00	42.568,68C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	471.863,59	913.671,00	441.807,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	471.863,59	913.671,00	441.807,41C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	245.740,01	488.436,00	242.695,99C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	188.853,00	294.565,00	105.712,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	1.686,00	1.286,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	9,68	0,00	9,68D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.560,90	68.967,00	45.406,10C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.900,00	31.737,00	18.837,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	18.064,00	18.064,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.201,00	10.201,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	749,55	0,00	749,55D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	749,55	0,00	749,55D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	749,55	0,00	749,55D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	305,94	4.826.705,15	4.826.399,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	305,94	4.826.705,15	4.826.399,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	305,94	4.345.600,69	4.345.294,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	305,94	4.345.600,69	4.345.294,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	305,94	4.334.700,85	4.334.394,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,97	3.485.487,11	3.485.334,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.501.504,50	1.501.504,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	152,97	1.911.717,79	1.911.564,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	71.404,47	71.404,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	860,35	860,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	152,97	849.213,74	849.060,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	152,97	472.257,10	472.104,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	180.147,32	180.147,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	152,97	284.901,44	284.748,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	7.208,34	7.208,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	45.606,09	45.606,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	215.769,87	215.769,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	163.508,97	163.508,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	52.841,69	52.841,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	100.402,62	100.402,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	10.264,66	10.264,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	52.260,90	52.260,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.886,26	13.886,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	33.592,98	33.592,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.781,66	4.781,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	115.580,68	115.580,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	85.343,65	85.343,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	25.808,28	25.808,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	24.683,28	24.683,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	53.130,37	53.130,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.285,25	2.285,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	50.845,12	50.845,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	268,58	268,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.136,42	6.136,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	30.237,03	30.237,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.183,90	8.183,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	312,69	312,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	7.871,21	7.871,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	18.918,61	18.918,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	816,26	816,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	18.087,53	18.087,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	14,82	14,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.134,52	3.134,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	123,84	123,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	3.010,68	3.010,68C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.899,84	10.899,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.692,08	7.692,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.692,08	7.692,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.207,76	3.207,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.109,68	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	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	471.863,59	471.863,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	245.740,01	245.740,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	188.853,00	188.853,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,68	9,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.560,90	23.560,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	749,55	749,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	749,55	749,55C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	749,55	749,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.766.004,34	23.977.832,34	10.211.828,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.766.004,34	23.977.832,34	10.211.828,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.749.731,35	10.222.879,04	1.473.147,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.740.577,35	10.020.266,27	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.068.896,06	4.068.896,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.068.896,06	4.068.896,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.107.804,97	3.107.804,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.012.412,73	2.012.412,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	285.649,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.773,33	200.773,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	73.474,65	73.474,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	53.339,96	53.339,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	953.266,09	953.266,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.068,72	668.068,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.688,60	31.688,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	253.508,77	253.508,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.671.681,29	5.951.370,21	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.681,29	5.951.370,21	1.279.688,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.313,92	121.927,37	75.613,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.543,33	17.627,34	12.084,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.305,90	8.829,69	6.523,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.362,45	33.146,77	14.784,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	795,00	2.502,60	1.707,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.895,46	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.644,70	14.822,33	11.177,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	121,59	3.591,24	3.469,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.679,40	2.495,60	816,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.861,55	30.216,34	19.354,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.272,66	187.130,36	43.857,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	83.864,84	86.176,84	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.757,29	29.757,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.510,42	42.510,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.597,13	13.909,13	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	59.407,82	100.753,52	41.345,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.956,18	264.262,22	51.306,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	19.539,20	19.539,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	133.416,98	184.623,02	51.206,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	133.416,98	184.623,02	51.206,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.626,90	8.675,90	4.049,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849.672,75	1.749.386,54	899.713,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	849.672,75	1.749.386,54	899.713,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.500,00	60.375,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.808,03	71.397,37	35.589,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	184.081,46	185.000,00	918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.990,00	62.407,20	51.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.990,00	62.407,20	51.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.842,41	3.842,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	165.575,16	829.524,38	663.949,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.910,00	105.995,98	52.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.454,75	20.354,59	10.899,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	102.210,41	703.173,81	600.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	53.968,20	54.123,20	155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.687,47	76.446,21	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.334,78	54.506,99	33.172,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.174,98	39.713,47	32.538,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.286,59	9.152,25	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.120,41	30.872,77	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	237.187,59	426.045,09	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	237.187,59	426.045,09	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.683,12	6.371,06	687,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.400,00	4.548,73	148,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.283,12	1.822,33	539,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	94.455,46	104.847,16	10.391,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.896,56	66.148,24	9.251,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	37.558,90	38.698,92	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.288,20	374.500,00	211,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.288,20	4.500,00	211,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	288,20	500,00	211,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.154,00	100.612,77	91.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	5.000,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.216,00	16.216,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.545,00	10.196,77	2.651,77C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.845,00	604.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.845,00	604.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.845,00	604.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.845,00	604.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.845,00	604.845,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.942,00	10.942,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.845,00	6.314,20	1.469,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.845,00	6.314,20	1.469,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.920,24	211.920,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	211.920,24	211.920,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	34.461,43	34.461,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.836,75	16.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.836,75	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	53.968,20	53.968,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	93.853,86	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.011.427,99	13.150.108,30	8.138.680,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.542.973,66	8.145.889,67	5.602.916,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.537.763,66	8.136.735,67	5.598.972,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	926.147,62	4.068.896,06	3.142.748,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	926.147,62	4.068.896,06	3.142.748,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	722.955,66	3.107.804,97	2.384.849,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.978,50	2.012.412,73	1.569.434,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.320,00	5.266,80	3.946,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	53.893,11	285.649,69	231.756,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.977,12	200.773,33	154.796,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.515,79	220.423,94	178.908,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	107.199,34	220.423,94	113.224,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.761,38	8.925,00	6.163,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.014,81	73.474,65	62.459,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	16.295,61	53.339,96	37.044,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	27.114,93	27.114,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	199.590,87	953.266,09	753.675,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.580,48	668.068,72	536.488,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.545,82	31.688,60	24.142,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.464,57	253.508,77	193.044,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.601,09	6.825,00	3.223,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,09	6.300,00	3.223,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.611.616,04	4.067.839,61	2.456.223,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.611.616,04	4.067.839,61	2.456.223,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.963,40	135.000,00	117.036,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.728,07	80.000,00	62.271,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	235,33	50.000,00	49.764,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.727,60	43.313,92	37.586,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.456,72	5.543,33	4.086,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.305,90	2.305,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.030,00	18.362,45	15.332,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	709,92	3.644,70	2.934,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	121,59	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	530,96	10.861,55	10.330,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.488,99	132.330,66	125.841,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.088,62	82.708,84	81.620,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	29.757,29	29.757,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.088,62	42.510,42	41.421,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.441,13	10.441,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.400,37	49.621,82	44.221,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.354,70	207.216,98	125.862,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.565,00	13.800,00	10.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.225,01	60.000,00	29.774,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	47.564,69	133.416,98	85.852,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	47.564,69	133.416,98	85.852,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.910,67	638.027,71	521.117,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.910,67	638.027,71	521.117,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.799,69	57.773,70	44.974,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	1.346,60	1.274,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.184,12	184.081,46	175.897,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.453,76	10.990,00	9.536,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.453,76	10.990,00	9.536,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.154,12	3.842,41	1.688,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.685,25	148.738,41	113.053,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.696,13	38.910,00	23.213,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.047,20	7.618,00	4.570,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.941,92	102.210,41	85.268,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	7.387,47	5.745,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.617,40	21.334,78	19.717,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.783,32	7.174,98	2.391,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	228,40	8.286,59	8.058,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.326,31	19.120,41	16.794,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.227,45	154.001,50	111.774,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	543,26	4.001,50	3.458,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	41.684,19	150.000,00	108.315,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	10.949,40	8.212,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - 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	0,00	1.203.804,95	2.200.182,85	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.804,95	2.200.182,85	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.203.804,95	2.200.182,85	996.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.374,73	237.187,59	135.812,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	101.374,73	237.187,59	135.812,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	382,80	5.836,24	5.453,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	382,80	1.436,24	1.053,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.325,32	94.455,46	72.130,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.239,67	56.896,56	43.656,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	9.085,65	37.558,90	28.473,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.282,88	374.288,20	319.005,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.995,00	370.000,00	319.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.870,00	300.000,00	266.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.125,00	70.000,00	52.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.287,88	4.288,20	0,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	999,68	1.000,00	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	0,00	5.210,00	9.154,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.210,00	9.154,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.210,00	9.154,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.210,00	9.154,00	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)	0,00	590,00	1.609,00	1.019,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.620,00	7.545,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.465.287,68	2.539.934,27	74.646,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.460.667,68	2.534.724,27	74.056,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	880.683,38	926.147,62	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880.683,38	926.147,62	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	722.955,66	722.955,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.978,50	442.978,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	53.893,11	53.893,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.977,12	45.977,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.515,79	41.515,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	107.199,34	107.199,34	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.014,81	11.014,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	16.295,61	16.295,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	154.126,63	199.590,87	45.464,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.330,53	131.580,48	43.249,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.331,53	7.545,82	2.214,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.464,57	60.464,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.601,09	3.601,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,09	3.076,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.984,30	1.608.576,65	28.592,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.579.984,30	1.608.576,65	28.592,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.963,40	17.963,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.728,07	17.728,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	235,33	235,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - 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	6.488,99	6.488,99	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	5.400,37	5.400,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.376,05	79.478,40	102,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.754,10	4.856,45	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.225,01	30.225,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	44.396,94	44.396,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	44.396,94	44.396,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.497,58	115.497,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.497,58	115.497,58	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	13.073,39	13.073,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	71,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.184,12	8.184,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,83	465,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.685,25	35.685,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.696,13	15.696,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.047,20	3.047,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.941,92	16.941,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.783,32	4.783,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	228,40	228,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.326,31	2.326,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.228,95	42.228,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	544,76	544,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	41.684,19	41.684,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.374,73	101.374,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	101.374,73	101.374,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	382,80	382,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	382,80	382,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.325,32	22.325,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.239,67	13.239,67	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	0,00	27.042,88	55.532,88	28.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.755,00	51.245,00	28.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.980,00	33.870,00	19.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.775,00	17.375,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.287,88	4.287,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	999,68	999,68	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	0,00	3.166,65	2.464.284,36	2.461.117,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.166,65	2.459.664,36	2.456.497,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	880.683,38	880.683,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	880.683,38	880.683,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	722.955,66	722.955,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.978,50	442.978,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	53.893,11	53.893,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	45.977,12	45.977,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	41.515,79	41.515,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	107.199,34	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	0,00	0,00	11.014,81	11.014,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	16.295,61	16.295,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	154.126,63	154.126,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	88.330,53	88.330,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.331,53	5.331,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	60.464,57	60.464,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.601,09	3.601,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.076,09	3.076,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.166,65	1.578.980,98	1.575.814,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,65	1.578.980,98	1.575.814,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	17.963,40	17.963,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.728,07	17.728,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	235,33	235,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.488,99	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	0,00	0,00	5.400,37	5.400,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.641,45	78.801,05	76.159,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.291,45	4.179,10	2.887,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	30.225,01	30.225,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	1.350,00	44.396,94	43.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.350,00	44.396,94	43.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275,20	115.222,38	114.947,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	275,20	115.222,38	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.	0,00	273,70	12.799,69	12.525,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	71,84	71,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.184,12	8.184,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.453,76	1.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.453,76	1.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	465,83	465,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.685,25	35.685,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.696,13	15.696,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.047,20	3.047,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	16.941,92	16.941,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.641,66	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.617,40	1.617,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.783,32	4.783,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	228,40	228,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.326,31	2.326,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1,50	42.227,45	42.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1,50	543,26	541,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	41.684,19	41.684,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.737,35	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	0,00	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.203.804,95	1.203.804,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.374,73	101.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	101.374,73	101.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	229,68	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	229,68	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.325,32	22.325,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.239,67	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	0,00	250,00	27.042,88	26.792,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250,00	22.755,00	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	0,00	250,00	8.775,00	8.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.287,88	4.287,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	999,68	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	646.218,40	646.218,40	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	442.908,22	442.908,22	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	143.599,98	157.933,26	13.683,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	143.599,98	157.933,26	13.683,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	121.826,98	136.160,26	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	121.826,98	136.160,26	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	121.826,98	136.160,26	13.683,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	950,87	1.875,87	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	985,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.954,38	93.842,66	4.888,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.954,38	93.842,66	4.888,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	1.362,48	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	6.691,66	4.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.919,98	145.679,98	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.919,98	145.679,98	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.146,98	123.906,98	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.146,98	123.906,98	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.146,98	123.906,98	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,87	950,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	60,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.409,38	90.409,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.409,38	90.409,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	774,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.080,00	139.294,98	137.214,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.080,00	139.294,98	137.214,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.080,00	117.521,98	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.080,00	117.521,98	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.080,00	117.521,98	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	950,87	950,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	890,87	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.455,00	90.409,38	88.954,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.455,00	90.409,38	88.954,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	273,70	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	76.069,26	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.450,60	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	774,20	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.391,66	2.391,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	55,68	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	969,61	969,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	0,00	0,00	4.032,87	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	4.032,87	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	21.773,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.773,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.773,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.773,00	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	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	865,85D	1.875,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.850,85D	890,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00C	985,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00
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	90.859,45C	93.842,66	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.859,45C	93.842,66	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	273,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	76.069,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.548,56C	5.450,60	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	1.523,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	3.927,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	317,20C	1.362,48	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	6.691,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	55,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	969,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19C	4.032,87	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19C	4.032,87	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	1.378,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	203.310,18	203.310,18	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	100.305,09	103.005,09	7.099,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	100.305,09	103.005,09	7.099,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89C	100.305,09	103.005,09	7.099,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.805,11	45.805,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	3.122,00	3.122,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92C	26.402,00	29.102,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92C	26.402,00	29.102,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	1.350,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.350,00	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	115,00	115,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00
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	522,00	522,00	49,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	522,00	522,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	236,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84C	25.765,00	27.115,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84C	25.765,00	27.115,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	11.490,00	12.840,00	5.250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	14.275,00	14.275,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.380,00	99.785,09	98.405,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.380,00	99.785,09	98.405,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.380,00	99.785,09	98.405,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	155,00	45.650,11	45.495,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.975,98	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225,00	26.037,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225,00	26.037,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	522,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	522,00	522,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	236,50	236,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	285,50	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.225,00	25.515,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.225,00	25.515,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.225,00	14.025,00	12.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77C	45.650,11	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38D	3.122,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	24.975,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08C	27.877,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08C	27.877,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00C	1.350,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
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	1.652,64D	115,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	115,00	0,00	0,00
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	3.201,59D	522,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59D	522,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	236,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	285,50	0,00	0,00
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	19.355,00C	25.890,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00C	25.890,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00C	12.840,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00C	13.050,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155,00	155,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	250,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.667.900,54C	6.145.694,34	6.511,98	8.528.718,18C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56C	1.292.615,96	6.206,04	3.327.998,64C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56C	1.292.615,96	6.206,04	3.327.998,64C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	1.292.615,96	6.206,04	3.327.998,64C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	1.292.615,96	6.206,04	3.327.998,64C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	4.614.408,56C	1.292.615,96	6.206,04	3.327.998,64C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98C	4.853.078,38	305,94	5.200.719,54C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98C	4.853.078,38	305,94	5.200.719,54C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	4.853.078,38	305,94	5.200.719,54C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	4.853.078,38	305,94	5.200.719,54C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.053.491,98C	4.853.078,38	305,94	5.200.719,54C
8 - CONTROLES CREDORES	14.667.900,54D	14.024.242,92	20.163.425,28	8.528.718,18D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56D	308.708,55	1.595.118,47	3.327.998,64D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56D	308.708,55	1.595.118,47	3.327.998,64D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	308.708,55	1.595.118,47	3.327.998,64D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	308.708,55	1.595.118,47	3.327.998,64D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.614.408,56D	307.858,35	1.293.466,16	3.628.800,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	850,20	301.652,31	300.802,11C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98D	13.715.534,37	18.568.306,81	5.200.719,54D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98D	13.715.534,37	18.568.306,81	5.200.719,54D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98D	13.715.534,37	18.568.306,81	5.200.719,54D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.103.309,07D	8.172.637,93	4.859.804,42	9.416.142,58D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.103.309,07D	8.172.637,93	4.859.804,42	9.416.142,58D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.380.226,13D	2.687.093,64	8.146.514,67	2.079.194,90C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.380.226,13D	2.687.093,64	8.146.514,67	2.079.194,90C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	569.956,78D	2.849.176,15	2.714.439,89	704.693,04D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	569.956,78D	2.849.176,15	2.714.439,89	704.693,04D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.626,65	2.847.547,83	2.840.921,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.626,65	2.847.547,83	2.840.921,18C
TOTAIS	0,00	104.507.651,53	104.507.651,53	0,00

Vitória-ES, 31 de março de 2021

 Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

 Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 900893-TE
 125.466.377-03

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