

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.461.904,96D	2.232.837,78	2.721.919,71	22.972.823,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.869.100,53D	1.746.332,56	2.004.995,28	8.610.437,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.910.484,39D	1.684.249,76	1.511.729,07	4.083.005,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.910.484,39D	1.684.249,76	1.511.729,07	4.083.005,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.910.484,39D	1.684.249,76	1.511.729,07	4.083.005,08D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.271,51D	460.397,12	483.701,13	59.967,50D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.271,51D	460.397,12	483.701,13	59.967,50D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	83.271,51D	460.397,12	483.701,13	59.967,50D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	122.077,15D	783.531,15	878.027,94	27.580,36D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.077,15D	783.531,15	878.027,94	27.580,36D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	101.897,05D	777.150,72	878.027,94	1.019,83D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	20.180,10D	6.380,43	0,00	26.560,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.705.135,73D	440.321,49	150.000,00	3.995.457,22D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.705.135,73D	440.321,49	150.000,00	3.995.457,22D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.705.135,73D	440.321,49	150.000,00	3.995.457,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.628.602,26D	23.730,48	444.539,03	4.207.793,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.830.291,12D	23.730,48	444.539,03	5.409.482,57D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.830.291,12D	23.730,48	444.539,03	5.409.482,57D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.830.291,12D	23.730,48	444.539,03	5.409.482,57D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.829.275,82D	3.207,37	439.895,53	5.392.587,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.829.275,82D	3.207,37	439.895,53	5.392.587,66D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.015,30D	20.523,11	4.643,50	16.894,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	1.015,30D	20.523,11	4.643,50	16.894,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	0,00	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.313,18D	31.755,43	24.982,15	295.086,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.576,05D	25.329,82	12.013,70	130.892,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.576,05D	25.329,82	12.013,70	130.892,17D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.201,65D	25.329,82	12.013,70	130.517,77D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.382,80D	0,00	998,00	384,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	0,00	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.261,77D	25.329,82	11.015,70	23.575,89D
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	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.138,40D	6.425,61	12.968,45	63.595,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.138,40D	6.425,61	12.968,45	63.595,56D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.968,45D	0,00	12.968,45	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	12.968,45D	0,00	12.968,45	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.425,61	0,00	6.425,61D
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	6.425,61	0,00	6.425,61D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	22.073,49D	6.250,32	4.321,91	24.001,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.073,49D	6.250,32	4.321,91	24.001,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.073,49D	6.250,32	4.321,91	24.001,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.073,49D	6.250,32	4.321,91	24.001,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	22.073,49D	6.250,32	4.321,91	24.001,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.627,21D	346,57	19.423,12	550,66D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.627,21D	346,57	19.423,12	550,66D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.627,21D	346,57	19.423,12	550,66D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.627,21D	346,57	19.423,12	550,66D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	19.627,21D	346,57	19.423,12	550,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.592.804,43D	486.505,22	716.924,43	14.362.385,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.402.980,95D	485.486,22	716.924,43	11.171.542,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.395.805,23D	485.486,22	716.924,43	11.164.367,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.395.805,23D	485.486,22	716.924,43	11.164.367,02D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.970.562,91D	0,00	131.173,35	12.839.389,56D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.846.474,20D	0,00	110.650,24	12.735.823,96D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	124.088,71D	0,00	20.523,11	103.565,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.604.481,32D	485.486,22	585.751,08	3.504.216,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.523.745,41D	0,00	550.834,53	1.972.910,88D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.080.735,91D	485.486,22	34.916,55	1.531.305,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.179.239,00C	0,00	0,00	5.179.239,00C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.263.565,15C	0,00	0,00	4.263.565,15C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	915.673,85C	0,00	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	3.177.903,58D	1.019,00	0,00	3.178.922,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	942.092,60D	1.019,00	0,00	943.111,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	942.092,60D	1.019,00	0,00	943.111,60D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.288,35D	0,00	0,00	67.288,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.560,09D	0,00	0,00	23.560,09D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
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	217.639,91D	1.019,00	0,00	218.658,91D
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	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	194.652,91D	1.019,00	0,00	195.671,91D
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	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.646.160,90C	1.797.162,17	1.915.137,01	17.764.135,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	691.416,37C	1.797.162,17	1.914.864,32	809.118,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.409,67C	378.210,86	395.783,01	63.981,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	230.352,06	230.352,06	909,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	909,27C	230.352,06	230.352,06	909,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	230.352,06	230.352,06	909,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	909,27C	219.336,36	219.336,36	909,27C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.015,70	11.015,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.500,40C	147.858,80	165.430,95	63.072,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.500,40C	147.858,80	165.430,95	63.072,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.260,64C	145.644,51	146.533,83	44.149,96C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.260,64C	145.644,51	146.533,83	44.149,96C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	0,00	16.797,43	16.822,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	0,00	16.797,43	16.822,90C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.214,29C	2.214,29	2.099,69	2.099,69C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.214,29C	2.214,29	2.099,69	2.099,69C
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	44.511,36C	589.604,46	627.793,13	82.700,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.511,36C	589.604,46	627.793,13	82.700,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.511,36C	589.604,46	627.793,13	82.700,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.598,50C	589.604,46	627.793,13	81.787,17C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	43.598,50C	589.604,46	627.793,13	81.787,17C
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	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	14.267,28	70.136,94	405.727,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	14.267,28	70.136,94	405.727,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.857,88C	14.267,28	70.136,94	405.727,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	14.267,28	70.136,94	405.727,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	349.857,88C	14.267,28	70.136,94	405.727,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	61.015,68C	0,00	20.048,03	81.063,71C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.062,24C	11.807,10	33.903,59	221.158,73C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	15.996,64C	0,00	6.014,28	22.010,92C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	73.783,32C	2.460,18	10.171,04	81.494,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.438,48C	815.079,57	820.851,05	256.209,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.165,35C	40.682,06	46.453,54	75.936,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.165,35C	40.682,06	46.453,54	75.936,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.086,85C	40.682,06	40.261,21	38.666,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.890,48C	20.915,78	19.906,71	19.881,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.890,48C	20.915,78	19.906,71	19.881,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.347,93C	17.347,93	17.792,15	17.792,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.347,93C	17.347,93	17.792,15	17.792,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	38,71	38,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	848,44C	714,75	714,77	848,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	848,44C	714,75	714,77	848,46C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	1.664,89	1.808,87	143,98C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.078,50C	0,00	6.192,33	37.270,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	18.511,39C	0,00	4.027,56	22.538,95C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.567,11C	0,00	2.164,77	14.731,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	774.397,51	774.397,51	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	774.397,51	774.397,51	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	774.397,51	774.397,51	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306,76C	0,00	272,69	3.579,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.306,76C	0,00	272,69	3.579,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.862.266,43D	815.582,38	68.849,14	5.608.999,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	954.930,21D	369.926,94	53.411,57	1.271.445,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	619.999,67D	212.174,70	0,00	832.174,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	619.999,67D	212.174,70	0,00	832.174,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	619.999,67D	212.174,70	0,00	832.174,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.398,58D	211.066,46	0,00	827.465,04D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	442.978,50D	153.621,73	0,00	596.600,23D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.320,00D	58,67	0,00	1.378,67D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	53.893,11D	25.814,66	0,00	79.707,77D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.977,12D	15.227,34	0,00	61.204,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.515,79D	9.360,14	0,00	50.875,93D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	642,26D	0,00	0,00	642,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	2.761,38D	2.753,92	0,00	5.515,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	11.014,81D	0,00	0,00	11.014,81D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	16.295,61D	4.230,00	0,00	20.525,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.601,09D	1.108,24	0,00	4.709,33D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09D	0,00	0,00	3.076,09D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	525,00D	1.108,24	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	207.197,62D	116.447,96	53.411,57	270.234,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.704,76D	99.650,53	53.411,57	190.943,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.704,76D	99.650,53	53.411,57	190.943,72D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	136.904,86D	95.336,55	51.197,28	181.044,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.799,90D	4.313,98	2.214,29	9.899,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.492,86D	16.797,43	0,00	79.290,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.492,86D	16.797,43	0,00	79.290,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	62.492,86D	16.797,43	0,00	79.290,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.732,92D	41.304,28	0,00	169.037,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	127.732,92D	41.304,28	0,00	169.037,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	127.732,92D	41.304,28	0,00	169.037,20D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.374,73D	33.883,94	0,00	135.258,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.239,67D	2.718,60	0,00	15.958,27D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	13.118,52D	4.701,74	0,00	17.820,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.588,41D	117.830,69	12.437,57	442.981,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.623,65D	4.714,83	0,00	19.338,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.623,65D	4.714,83	0,00	19.338,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.623,65D	4.714,83	0,00	19.338,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.347,59D	1.024,33	0,00	3.371,92D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	489,28D	158,35	0,00	647,63D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.505,14D	2.793,19	0,00	9.298,33D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	40,25D	0,00	0,00	40,25D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	402,86D	7,67	0,00	410,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.535,21D	395,28	0,00	3.930,49D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	182,36D	336,01	0,00	518,37D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	530,96D	0,00	0,00	530,96D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	322.964,76D	113.115,86	12.437,57	423.643,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.963,40D	3.843,70	0,00	21.807,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.963,40D	3.843,70	0,00	21.807,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.728,07D	3.451,49	0,00	21.179,56D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	235,33D	392,21	0,00	627,54D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.386,95D	38.694,14	1.717,82	130.363,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.386,95D	38.694,14	1.717,82	130.363,27D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.990,00D	115,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	30.225,01D	14.446,91	1.717,82	42.954,10D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.046,94D	13.982,23	0,00	57.029,17D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.046,94D	13.982,23	0,00	57.029,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.125,00D	10.150,00	0,00	27.275,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.614,41D	70.578,02	10.719,75	271.472,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.614,41D	70.578,02	10.719,75	271.472,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	87.549,30D	3.348,67	194,25	90.703,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	84.253,38D	1.818,24	0,00	86.071,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.295,92D	1.530,43	194,25	4.632,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.147,60D	990,00	0,00	3.137,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.147,60D	990,00	0,00	3.137,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.391,60D	2.734,20	0,00	5.125,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.391,60D	2.734,20	0,00	5.125,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.799,69D	8.122,96	0,00	20.922,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	41.135,85D	36.526,02	10.232,73	67.429,14D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.696,13D	4.845,00	0,00	20.541,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.570,80D	1.523,60	0,00	6.094,40D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	20.868,92D	30.157,42	10.232,73	40.793,61D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49D	820,83	0,00	3.283,32D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.737,35D	912,45	0,00	3.649,80D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	284,08D	0,00	0,00	284,08D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.225,95D	6.668,86	292,77	48.602,04D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	541,76D	1.426,75	0,00	1.968,51D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	41.684,19D	5.242,11	292,77	46.633,53D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84D	0,00	0,00	71,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.174,98D	6.691,66	0,00	13.866,64D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	465,83D	293,34	0,00	759,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	465,83D	293,34	0,00	759,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.712,85D	3.469,03	0,00	11.181,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.088,62D	84,80	0,00	1.173,42D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.088,62D	84,80	0,00	1.173,42D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	363,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.624,23D	3.021,23	0,00	9.645,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.203.804,95D	193.572,46	0,00	1.397.377,41D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.084.236,53D	0,00	0,00	2.084.236,53D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.074,70D	0,00	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.074,70D	0,00	0,00	44.074,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	44.074,70D	0,00	0,00	44.074,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	229,68D	100,91	0,00	330,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	229,68D	100,91	0,00	330,59D
3.7.1.2 - TAXAS	229,68D	100,91	0,00	330,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	229,68D	100,91	0,00	330,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,68D	100,91	0,00	330,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	229,68D	100,91	0,00	330,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.476,65D	134.151,38	3.000,00	412.628,03D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	217.278,77D	70.136,94	0,00	287.415,71D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	217.278,77D	70.136,94	0,00	287.415,71D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	217.278,77D	70.136,94	0,00	287.415,71D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	59.537,85D	26.062,31	0,00	85.600,16D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	111.970,28D	44.074,63	0,00	156.044,91D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	17.861,09D	0,00	0,00	17.861,09D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	27.909,55D	0,00	0,00	27.909,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.197,88D	64.014,44	3.000,00	125.212,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.197,88D	64.014,44	3.000,00	125.212,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.197,88D	64.014,44	3.000,00	125.212,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.197,88D	64.014,44	3.000,00	125.212,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	59.910,00D	44.280,00	3.000,00	101.190,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	999,68D	3.830,63	0,00	4.830,31D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	15.903,81	0,00	18.903,81D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	288,20D	0,00	0,00	288,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.678.010,49C	0,00	139.676,47	10.817.686,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.326.818,46C	0,00	0,00	9.326.818,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.439.709,10C	0,00	0,00	3.439.709,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.438.391,20C	0,00	0,00	5.438.391,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.718,16C	0,00	0,00	448.718,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.740,01C	0,00	58.665,92	304.405,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	188.853,00C	0,00	38.360,66	227.213,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.560,90C	0,00	7.925,03	31.485,93C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	7,28	7,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	12.900,00C	0,00	2.300,00	15.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.739,77C	0,00	18.150,30	76.890,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.248,45C	0,00	13.828,81	64.077,26C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.248,45C	0,00	13.828,81	64.077,26C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.248,45C	0,00	13.828,81	64.077,26C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.248,45C	0,00	13.828,81	64.077,26C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	5,88	866,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.606,09C	0,00	13.822,93	59.429,02C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	382,11C	0,00	0,00	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15,23C	0,00	0,00	15,23C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	366,88C	0,00	0,00	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	3.301,82C	0,00	0,00	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	0,00	0,00	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	0,00	0,00	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	855,59C	0,00	0,00	855,59C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	98,08C	0,00	0,00	98,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	738.572,24C	0,00	14.267,28	752.839,52C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	737.302,69C	0,00	14.267,28	751.569,97C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	737.302,69C	0,00	14.267,28	751.569,97C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	737.302,69C	0,00	14.267,28	751.569,97C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	737.302,69C	0,00	14.267,28	751.569,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	654.836,83C	0,00	0,00	654.836,83C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	61.663,86C	0,00	11.807,10	73.470,96C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	20.415,38C	0,00	2.460,18	22.875,56C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	297,39C	0,00	0,00	297,39C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	89,23C	0,00	0,00	89,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06D	96.701,82	50.600,91	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.423.656,00D	96.701,82	50.600,91	20.469.756,91D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	0,00	17.523,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.414,00D	0,00	0,00	116.414,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	0,00	0,00	1.373.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.306.646,00D	0,00	0,00	1.306.646,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	0,00	379.573,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	0,00	808.567,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	0,00	0,00	19.155,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	0,00	0,00	767,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	0,00	0,00	18.388,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	0,00	0,00	976,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	0,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	0,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	0,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00D	96.701,82	50.600,91	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.211.828,00D	96.701,82	50.600,91	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.130,36D	0,00	0,00	187.130,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.176,84D	0,00	0,00	86.176,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29D	0,00	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42D	0,00	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	13.909,13D	0,00	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	0,00	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77D	0,00	0,00	100.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	47.600,91	1.500,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.600,91	1.500,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	37.600,91	1.500,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.100,91	0,00	36.100,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.100,91	0,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.100,91	49.100,91	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	46.100,91	0,00	46.100,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500,00	47.600,91	46.100,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	0,00	1.875,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70D	0,00	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60D	0,00	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48D	0,00	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	0,00	0,00	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06C	2.742.779,92	2.788.880,83	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.423.656,00C	2.738.479,92	2.784.580,83	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	784.070,69	784.070,69	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.385.428,79C	780.863,32	3.207,37	4.607.772,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.385.428,79C	780.863,32	3.207,37	4.607.772,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.413,25C	667.291,59	2.006,59	4.035.128,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.700.413,25C	667.291,59	2.006,59	4.035.128,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.684.361,09C	662.648,09	2.006,59	4.023.719,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.099.472,86C	437.910,06	0,00	2.661.562,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.112.765,50C	190.563,10	0,00	922.202,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.865.675,18C	241.371,34	0,00	1.624.303,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	49.151,53C	5.969,74	0,00	43.181,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.880,65C	5,88	0,00	71.874,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.584.888,23C	224.738,03	2.006,59	1.362.156,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.819,87C	110.650,24	2.006,59	6.176,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	35.987,68C	38.329,68	0,00	2.342,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	68.517,53C	69.533,96	2.006,59	990,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	10.314,66C	2.786,60	0,00	7.528,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.807,91C	13.822,93	0,00	56.984,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.158.151,13C	65.130,26	0,00	1.093.020,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.143.137,03C	43.258,96	0,00	1.099.878,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	326.731,31C	15.644,67	0,00	311.086,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	708.164,38C	24.307,85	0,00	683.856,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	108.241,34C	3.306,44	0,00	104.934,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	15.014,10C	21.871,30	0,00	6.857,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	14.055,74C	3.992,06	0,00	10.063,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	4.266,02C	17.006,03	0,00	12.740,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	3.307,66D	873,21	0,00	4.180,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.109,32C	35.134,60	0,00	205.974,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	236.765,35C	22.089,35	0,00	214.676,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	60.165,72C	7.625,77	0,00	52.539,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.166,00C	335,54	0,00	2.830,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	56.999,72C	7.290,23	0,00	49.709,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	147.651,63C	12.609,82	0,00	135.041,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.999,75C	548,60	0,00	7.451,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	139.651,88C	12.061,22	0,00	127.590,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	28.948,00C	1.853,76	0,00	27.094,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.493,42C	73,72	0,00	1.419,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.454,58C	1.780,04	0,00	25.674,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.343,97C	13.045,25	0,00	8.701,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.266,10C	2.456,16	0,00	3.809,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	261,31C	80,93	0,00	180,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.004,79C	2.375,23	0,00	3.629,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	236,39C	9.971,18	0,00	9.734,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	49,26D	444,81	0,00	494,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	300,47C	9.526,37	0,00	9.225,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82D	0,00	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	2.158,52D	617,91	0,00	2.776,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	79,84D	25,31	0,00	105,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.078,68D	592,60	0,00	2.671,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.052,16C	4.643,50	0,00	11.408,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.870,92C	4.643,50	0,00	5.227,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.362,92C	4.643,50	0,00	4.719,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.181,24C	0,00	0,00	6.181,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.005,32C	0,00	0,00	4.005,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.175,92C	0,00	0,00	2.175,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.957,68C	4.321,49	0,00	39.636,19C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.957,68C	4.321,49	0,00	39.636,19C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.957,68C	4.321,49	0,00	39.636,19C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00C	0,00	0,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	42.568,68C	4.321,49	0,00	38.247,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	441.807,41C	107.258,89	0,00	334.548,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	441.807,41C	107.258,89	0,00	334.548,52C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	242.695,99C	58.665,92	0,00	184.030,07C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	105.712,00C	38.360,66	0,00	67.351,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.286,00C	0,00	0,00	1.286,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68D	0,00	0,00	9,68D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.406,10C	7.925,03	0,00	37.481,07C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	15,00C	7,28	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.837,00C	2.300,00	0,00	16.537,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.064,00C	0,00	0,00	18.064,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	0,00	0,00	10.201,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.826.399,21C	3.207,37	780.863,32	5.604.055,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.826.399,21C	3.207,37	780.863,32	5.604.055,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.345.294,75C	2.006,59	667.291,59	5.010.579,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.345.294,75C	2.006,59	667.291,59	5.010.579,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.334.394,91C	2.006,59	662.648,09	4.995.036,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.485.334,14C	0,00	437.910,06	3.923.244,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.501.504,50C	0,00	190.563,10	1.692.067,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.911.564,82C	0,00	241.371,34	2.152.936,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	71.404,47C	0,00	5.969,74	77.374,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	5,88	866,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	849.060,77C	2.006,59	224.738,03	1.071.792,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	472.104,13C	2.006,59	110.650,24	580.747,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	180.147,32C	0,00	38.329,68	218.477,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	284.748,47C	2.006,59	69.533,96	352.275,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.208,34C	0,00	2.786,60	9.994,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.606,09C	0,00	13.822,93	59.429,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.769,87C	0,00	65.130,26	280.900,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	163.508,97C	0,00	43.258,96	206.767,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	52.841,69C	0,00	15.644,67	68.486,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	100.402,62C	0,00	24.307,85	124.710,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.264,66C	0,00	3.306,44	13.571,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	52.260,90C	0,00	21.871,30	74.132,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	13.886,26C	0,00	3.992,06	17.878,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	33.592,98C	0,00	17.006,03	50.599,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	4.781,66C	0,00	873,21	5.654,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.580,68C	0,00	35.134,60	150.715,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	85.343,65C	0,00	22.089,35	107.433,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	25.808,28C	0,00	7.625,77	33.434,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.125,00C	0,00	335,54	1.460,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24.683,28C	0,00	7.290,23	31.973,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	53.130,37C	0,00	12.609,82	65.740,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.285,25C	0,00	548,60	2.833,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	50.845,12C	0,00	12.061,22	62.906,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	6.405,00C	0,00	1.853,76	8.258,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	268,58C	0,00	73,72	342,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.136,42C	0,00	1.780,04	7.916,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.237,03C	0,00	13.045,25	43.282,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	8.183,90C	0,00	2.456,16	10.640,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	312,69C	0,00	80,93	393,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.871,21C	0,00	2.375,23	10.246,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	18.918,61C	0,00	9.971,18	28.889,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	816,26C	0,00	444,81	1.261,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.087,53C	0,00	9.526,37	27.613,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82C	0,00	0,00	14,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	3.134,52C	0,00	617,91	3.752,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	123,84C	0,00	25,31	149,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.010,68C	0,00	592,60	3.603,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.899,84C	0,00	4.643,50	15.543,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.692,08C	0,00	4.643,50	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.692,08C	0,00	4.643,50	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.207,76C	0,00	0,00	3.207,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.109,68C	0,00	0,00	3.109,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	98,08C	0,00	0,00	98,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.491,32C	0,00	4.321,49	12.812,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.863,59C	0,00	107.258,89	579.122,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.740,01C	0,00	58.665,92	304.405,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	188.853,00C	0,00	38.360,66	227.213,66C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.560,90C	0,00	7.925,03	31.485,93C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	7,28	7,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.900,00C	0,00	2.300,00	15.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00C	1.954.409,23	2.000.510,14	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.211.828,00C	1.954.409,23	2.000.510,14	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.473.147,69C	255.158,45	196.720,94	1.414.710,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.279.688,92C	215.100,45	186.720,94	1.251.309,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.688,92C	212.100,45	183.720,94	1.251.309,41C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.688,92C	212.100,45	183.720,94	1.251.309,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.613,45C	1.075,73	6.563,43	81.101,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.084,01C	200,73	0,00	11.883,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.523,79C	0,00	0,00	6.523,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.784,32C	0,00	0,00	14.784,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.707,60C	0,00	0,00	1.707,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46C	0,00	0,00	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.177,63C	875,00	0,00	10.302,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.469,65C	0,00	0,00	3.469,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	816,20C	0,00	0,00	816,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.354,79C	0,00	6.563,43	25.918,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.857,70C	363,00	1.000,00	44.494,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.312,00C	0,00	0,00	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	0,00	0,00	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	363,00	1.000,00	737,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.345,70C	0,00	0,00	41.345,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.306,04C	0,00	0,00	51.306,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	51.206,04C	0,00	0,00	51.206,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.206,04C	0,00	0,00	51.206,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.049,00C	3.749,51	0,00	299,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00C	3.749,51	0,00	199,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.713,79C	36.249,94	5.520,84	868.984,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.713,79C	36.249,94	5.520,84	868.984,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.589,34C	0,00	0,00	35.589,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	918,54C	0,00	0,00	918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	51.417,20C	10.000,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.417,20C	10.000,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	663.949,22C	0,00	0,00	663.949,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.085,98C	0,00	0,00	52.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.899,84C	0,00	0,00	10.899,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	600.963,40C	0,00	0,00	600.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.758,74C	0,00	0,00	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.172,21C	0,00	5.520,84	38.693,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	0,00	0,00	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.538,49C	26.249,94	0,00	6.288,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865,66C	0,00	0,00	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.752,36C	0,00	0,00	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.857,50C	135.535,76	135.535,76	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.857,50C	135.535,76	135.535,76	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,94C	0,00	0,00	687,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	148,73C	0,00	0,00	148,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	539,21C	0,00	0,00	539,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.391,70C	0,00	0,00	10.391,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	0,00	0,00	9.251,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,80C	35.025,60	35.000,00	186,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,80C	35.025,60	35.000,00	186,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	211,80C	25,60	0,00	186,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	93.458,77C	40.058,00	10.000,00	63.400,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	93.458,77C	40.058,00	10.000,00	63.400,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.458,77C	40.058,00	10.000,00	63.400,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.458,77C	40.058,00	10.000,00	61.400,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00C	21.375,00	0,00	39.825,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00C	17.703,00	10.000,00	8.513,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.651,77C	980,00	0,00	1.671,77C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	0,00	0,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.469,20C	0,00	0,00	1.469,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	0,00	0,00	1.469,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.920,24C	0,00	0,00	211.920,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	211.920,24C	0,00	0,00	211.920,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	34.461,43C	0,00	0,00	34.461,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.836,75C	0,00	0,00	16.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.836,75C	0,00	0,00	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	53.968,20C	0,00	0,00	53.968,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.138.680,31C	1.699.250,78	1.803.789,20	8.243.218,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.602.916,01C	893.571,60	323.139,00	5.032.483,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.598.972,01C	892.552,60	283.081,00	4.989.500,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.142.748,44C	330.122,66	54.911,57	2.867.537,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.142.748,44C	330.122,66	54.911,57	2.867.537,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.384.849,31C	212.566,46	0,00	2.172.282,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.569.434,23C	153.621,73	0,00	1.415.812,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.946,80C	58,67	0,00	3.888,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	231.756,58C	27.314,66	0,00	204.441,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	154.796,21C	15.227,34	0,00	139.568,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	178.908,15C	9.360,14	0,00	169.548,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.224,60C	0,00	0,00	113.224,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.163,62C	2.753,92	0,00	3.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	62.459,84C	0,00	0,00	62.459,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.044,35C	4.230,00	0,00	32.814,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93C	0,00	0,00	27.114,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.675,22C	116.447,96	53.411,57	690.638,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	536.488,24C	95.336,55	51.197,28	492.348,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.142,78C	4.313,98	2.214,29	22.043,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	193.044,20C	16.797,43	0,00	176.246,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.223,91C	1.108,24	1.500,00	3.615,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.223,91C	0,00	0,00	3.223,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.108,24	1.500,00	391,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456.223,57C	562.429,94	228.169,43	2.121.963,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.456.223,57C	562.429,94	228.169,43	2.121.963,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	117.036,60C	3.843,70	0,00	113.192,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	62.271,93C	3.451,49	0,00	58.820,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.764,67C	392,21	0,00	49.372,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.586,32C	13.565,39	1.707,14	25.728,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.086,61C	1.024,33	200,73	3.263,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	0,00	0,00	2.305,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.332,45C	4.447,67	0,00	10.884,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.934,78C	1.262,82	1.506,41	3.178,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.679,40C	267,14	0,00	1.412,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.330,59C	6.563,43	0,00	3.767,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.841,67C	3.469,03	363,00	122.735,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	81.620,22C	84,80	0,00	81.535,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29C	0,00	0,00	29.757,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	41.421,80C	84,80	0,00	41.337,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.441,13C	0,00	0,00	10.441,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.221,45C	3.021,23	0,00	41.200,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.862,28C	28.544,14	1.717,82	99.035,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.235,00C	115,00	0,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.774,99C	14.446,91	1.717,82	17.045,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	85.852,29C	13.982,23	0,00	71.870,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.852,29C	13.982,23	0,00	71.870,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.749,51	3.749,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.749,51	3.749,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.117,04C	68.329,83	46.969,69	499.756,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	521.117,04C	68.329,83	46.969,69	499.756,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.974,01C	8.122,96	0,00	36.851,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.274,76C	0,00	0,00	1.274,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	175.897,34C	1.818,24	0,00	174.079,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.536,24C	990,00	10.000,00	18.546,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.536,24C	990,00	10.000,00	18.546,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.688,29C	293,34	0,00	1.394,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	113.053,16C	36.526,02	10.232,73	86.759,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.213,87C	4.845,00	0,00	18.368,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.570,80C	1.523,60	0,00	3.047,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	85.268,49C	30.157,42	10.232,73	65.343,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.745,81C	820,83	0,00	4.924,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.717,38C	8.255,04	0,00	11.462,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	2.391,66	26.249,94	26.249,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.058,19C	0,00	0,00	8.058,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.794,10C	1.530,43	194,25	15.457,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	111.774,05C	6.668,86	292,77	105.397,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.458,24C	1.426,75	0,00	2.031,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	108.315,81C	5.242,11	292,77	103.366,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.212,05C	912,45	0,00	7.299,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	996.377,90C	193.572,46	0,00	802.805,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	996.377,90C	193.572,46	0,00	802.805,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	996.377,90C	193.572,46	0,00	802.805,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.812,86C	169.419,70	135.535,76	101.928,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	135.812,86C	169.419,70	135.535,76	101.928,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.453,44C	0,00	0,00	5.453,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.053,44C	0,00	0,00	1.053,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.130,14C	7.420,34	0,00	64.709,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.656,89C	2.718,60	0,00	40.938,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	28.473,25C	4.701,74	0,00	23.771,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.005,32C	74.164,44	38.025,60	282.866,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	319.005,00C	54.430,00	3.000,00	267.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	266.130,00C	44.280,00	3.000,00	224.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.875,00C	10.150,00	0,00	42.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,32C	19.734,44	35.025,60	15.291,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.903,81	20.000,00	4.096,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,32C	3.830,63	15.000,00	11.169,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25,60	25,60C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.944,00C	1.019,00	40.058,00	42.983,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.944,00C	1.019,00	40.058,00	42.983,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.944,00C	1.019,00	40.058,00	42.983,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.944,00C	1.019,00	40.058,00	42.983,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.019,00C	1.019,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.703,00	17.703,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.925,00C	0,00	980,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.646,59C	749.172,22	800.958,53	126.432,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	74.056,59C	747.563,22	799.939,53	126.432,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.464,24C	364.462,08	382.034,23	63.036,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.464,24C	364.462,08	382.034,23	63.036,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	211.066,46	211.066,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	153.621,73	153.621,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	58,67	58,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	25.814,66	25.814,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.227,34	15.227,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.360,14	9.360,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.753,92	2.753,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.464,24C	152.287,38	169.859,53	63.036,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.249,95C	145.644,51	146.533,83	44.139,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.214,29C	6.642,87	6.528,27	2.099,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.797,43	16.797,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.592,35C	383.101,14	417.905,30	63.396,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.592,35C	383.101,14	417.905,30	63.396,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.568,85	3.843,70	2.274,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.568,85	3.451,49	1.882,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	392,21	392,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.977,63	7.001,96	1.024,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.024,33	1.024,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.447,67	4.447,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.262,82	1.262,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,14	267,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.469,03	3.469,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.021,23	3.021,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,35C	29.658,40	29.773,40	217,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	102,35C	230,00	345,00	217,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.446,17	15.446,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	13.982,23	13.982,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.982,23	13.982,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.507,07	64.188,61	2.681,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.507,07	64.188,61	2.681,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.441,42	8.122,96	2.681,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.818,24	1.818,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	293,34	293,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.905,64	37.905,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.903,22	2.903,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.157,42	30.157,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.734,20	2.734,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.530,43	1.530,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.668,86	6.668,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.426,75	1.426,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.242,11	5.242,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.272,27	193.572,46	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.272,27	193.572,46	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.272,27	193.572,46	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.883,94	33.883,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.883,94	33.883,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.718,60	7.420,34	4.701,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.718,60	2.718,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	4.701,74	4.701,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.490,00C	50.944,44	74.650,95	52.196,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.490,00C	31.210,00	54.550,00	51.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.890,00C	23.610,00	44.400,00	40.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.600,00C	7.600,00	10.150,00	11.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.734,44	20.100,95	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.903,81	15.903,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.830,63	4.197,14	366,51C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.461.117,71C	56.506,96	679.691,67	3.084.302,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.456.497,71C	56.506,96	678.082,67	3.078.073,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.683,38C	53.411,57	311.050,51	1.138.322,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	880.683,38C	53.411,57	311.050,51	1.138.322,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.955,66C	0,00	211.066,46	934.022,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	442.978,50C	0,00	153.621,73	596.600,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.320,00C	0,00	58,67	1.378,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	53.893,11C	0,00	25.814,66	79.707,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.977,12C	0,00	15.227,34	61.204,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.515,79C	0,00	9.360,14	50.875,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.199,34C	0,00	0,00	107.199,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.761,38C	0,00	2.753,92	5.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.014,81C	0,00	0,00	11.014,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	16.295,61C	0,00	4.230,00	20.525,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.126,63C	53.411,57	98.875,81	199.590,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.330,53C	51.197,28	94.447,23	131.580,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.331,53C	2.214,29	4.428,58	7.545,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	60.464,57C	0,00	0,00	60.464,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.601,09C	0,00	1.108,24	4.709,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09C	0,00	0,00	3.076,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	525,00C	0,00	1.108,24	1.633,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.814,33C	3.095,39	367.032,16	1.939.751,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.814,33C	3.095,39	367.032,16	1.939.751,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.963,40C	0,00	1.568,85	19.532,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.728,07C	0,00	1.568,85	19.296,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	235,33C	0,00	0,00	235,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.727,60C	0,00	5.346,22	11.073,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.456,72C	0,00	0,00	1.456,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.030,00C	0,00	4.447,67	7.477,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	709,92C	0,00	631,41	1.341,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	267,14	267,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	530,96C	0,00	0,00	530,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.488,99C	0,00	3.469,03	9.958,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.088,62C	0,00	84,80	1.173,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.088,62C	0,00	84,80	1.173,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	363,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.400,37C	0,00	3.021,23	8.421,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.159,60C	1.229,26	27.940,58	102.870,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.887,65C	230,00	230,00	2.887,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.225,01C	999,26	13.728,35	42.954,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	43.046,94C	0,00	13.982,23	57.029,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.046,94C	0,00	13.982,23	57.029,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.947,18C	1.379,62	50.787,32	164.354,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.947,18C	1.379,62	50.787,32	164.354,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.525,99C	0,00	5.441,42	17.967,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84C	0,00	0,00	71,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.184,12C	0,00	1.818,24	10.002,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.453,76C	0,00	990,00	2.443,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.453,76C	0,00	990,00	2.443,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	465,83C	0,00	293,34	759,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.685,25C	1.379,62	27.672,91	61.978,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.696,13C	0,00	4.845,00	20.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.047,20C	1.379,62	2.903,22	4.570,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	16.941,92C	0,00	19.924,69	36.866,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	0,00	820,83	2.462,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.617,40C	0,00	2.734,20	4.351,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.783,32C	0,00	2.391,66	7.174,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	228,40C	0,00	0,00	228,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.326,31C	0,00	1.336,18	3.662,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.225,95C	0,00	6.376,09	48.602,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	541,76C	0,00	1.426,75	1.968,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	41.684,19C	0,00	4.949,34	46.633,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	0,00	912,45	3.649,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.203.804,95C	0,00	193.272,27	1.397.077,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203.804,95C	0,00	193.272,27	1.397.077,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.203.804,95C	0,00	193.272,27	1.397.077,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101.374,73C	0,00	33.883,94	135.258,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.374,73C	0,00	33.883,94	135.258,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,68C	0,00	0,00	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	229,68C	0,00	0,00	229,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.325,32C	0,00	2.718,60	25.043,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.239,67C	0,00	2.718,60	15.958,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.085,65C	0,00	0,00	9.085,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,91	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,91	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.792,88C	486,51	47.944,44	74.250,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.505,00C	120,00	28.210,00	50.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.980,00C	120,00	20.610,00	34.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.525,00C	0,00	7.600,00	16.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.287,88C	366,51	19.734,44	23.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00C	0,00	15.903,81	18.903,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	999,68C	366,51	3.830,63	4.463,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	288,20C	0,00	0,00	288,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.620,00C	0,00	1.609,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	4.620,00C	0,00	1.609,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,00C	0,00	1.609,00	6.229,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00C	0,00	1.609,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	4.300,00	4.300,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	4.300,00	4.300,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.888,28C	4.300,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.888,28C	4.300,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	0,00	4.300,00	10.060,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	0,00	4.300,00	10.060,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	0,00	4.300,00	10.060,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	0,00	4.300,00	10.060,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	0,00	4.300,00	10.060,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	0,00	0,00	137.214,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	0,00	0,00	137.214,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.441,98C	0,00	0,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.441,98C	0,00	0,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.441,98C	0,00	0,00	115.441,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,87C	0,00	0,00	950,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87C	0,00	0,00	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.954,38C	0,00	0,00	88.954,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.954,38C	0,00	0,00	88.954,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	0,00	0,00	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	0,00	774,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	0,00	0,00	2.391,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	0,00	0,00	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	0,00	0,00	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	0,00	0,00	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.099,92C	0,00	0,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.099,92C	0,00	0,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	0,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.495,11C	0,00	0,00	45.495,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00C	0,00	0,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	0,00	0,00	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	0,00	0,00	236,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.528.718,18C	1.005.572,17	150.827,40	7.673.973,41C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.327.998,64C	216.668,94	147.620,03	3.258.949,73C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.327.998,64C	216.668,94	147.620,03	3.258.949,73C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64C	216.668,94	147.620,03	3.258.949,73C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64C	216.668,94	147.620,03	3.258.949,73C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.327.998,64C	216.668,94	147.620,03	3.258.949,73C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.200.719,54C	788.903,23	3.207,37	4.415.023,68C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.200.719,54C	788.903,23	3.207,37	4.415.023,68C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54C	788.903,23	3.207,37	4.415.023,68C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54C	788.903,23	3.207,37	4.415.023,68C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.200.719,54C	788.903,23	3.207,37	4.415.023,68C
8 - CONTROLES CREDITORES	8.528.718,18D	2.297.447,25	3.152.192,02	7.673.973,41D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.327.998,64D	288.308,68	357.357,59	3.258.949,73D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.327.998,64D	288.308,68	357.357,59	3.258.949,73D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64D	288.308,68	357.357,59	3.258.949,73D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64D	288.308,68	357.357,59	3.258.949,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.628.800,75D	276.957,52	228.020,10	3.677.738,17D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.802,11C	11.351,16	129.337,49	418.788,44C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.200.719,54D	2.009.138,57	2.794.834,43	4.415.023,68D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.200.719,54D	2.009.138,57	2.794.834,43	4.415.023,68D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54D	2.009.138,57	2.794.834,43	4.415.023,68D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.416.142,58D	264.905,73	938.023,26	8.743.025,05D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	9.416.142,58D	264.905,73	938.023,26	8.743.025,05D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.079.194,90C	897.871,60	323.139,00	1.504.462,30C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.079.194,90C	897.871,60	323.139,00	1.504.462,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.693,04D	789.854,28	813.298,44	681.248,88D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	704.693,04D	789.854,28	813.298,44	681.248,88D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.840.921,18C	56.506,96	720.373,73	3.504.787,95C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.840.921,18C	56.506,96	720.373,73	3.504.787,95C
TOTAIS	0,00	10.988.083,49	10.988.083,49	0,00

Vitória-ES, 30 de abril de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92