

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.364.635,08D	1.353.052,29	1.759.674,69	21.958.012,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.366.276,40D	1.044.708,12	1.272.206,25	8.138.778,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.020.952,61D	1.005.475,23	1.094.505,69	3.931.922,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.020.952,61D	1.005.475,23	1.094.505,69	3.931.922,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.020.952,61D	1.005.475,23	1.094.505,69	3.931.922,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.436,72D	486.219,18	485.618,98	17.036,92D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.436,72D	486.219,18	485.618,98	17.036,92D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	16.436,72D	486.219,18	485.618,98	17.036,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	18.705,92D	512.283,01	518.886,71	12.102,22D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.705,92D	512.283,01	518.886,71	12.102,22D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	15.948,84D	504.106,01	518.886,71	1.168,14D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.757,08D	8.177,00	0,00	10.934,08D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.985.809,97D	6.973,04	90.000,00	3.902.783,01D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.985.809,97D	6.973,04	90.000,00	3.902.783,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.985.809,97D	6.973,04	90.000,00	3.902.783,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.045.443,30D	190,47	155.319,68	3.890.314,09D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.247.132,16D	190,47	155.319,68	5.092.002,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.247.132,16D	190,47	155.319,68	5.092.002,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.247.132,16D	190,47	155.319,68	5.092.002,95D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.230.237,25D	190,47	155.319,68	5.075.108,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.230.237,25D	190,47	155.319,68	5.075.108,04D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.894,91D	0,00	0,00	16.894,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.894,91D	0,00	0,00	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	274.440,42D	19.742,21	16.218,78	277.963,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	112.524,19D	19.741,95	12.071,23	120.194,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	112.524,19D	19.741,95	12.071,23	120.194,91D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110.781,98D	13.371,52	10.322,95	113.830,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	0,00	0,00	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	3.840,10D	13.371,52	10.322,95	6.888,67D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.742,21D	6.370,43	1.748,28	6.364,36D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	1.742,21D	6.370,43	1.748,28	6.364,36D
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	0,26	0,00	68.972,39D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,13D	0,26	0,00	68.972,39D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,13D	0,26	0,00	68.972,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,13D	0,26	0,00	68.972,39D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.317,50D	0,00	4.147,55	57.169,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.317,50D	0,00	4.147,55	57.169,95D
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.147,55D	0,00	4.147,55	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	4.147,55D	0,00	4.147,55	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	25.362,23D	6.934,03	6.129,06	26.167,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.362,23D	6.934,03	6.129,06	26.167,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.362,23D	6.934,03	6.129,06	26.167,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.362,23D	6.934,03	6.129,06	26.167,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.362,23D	6.934,03	6.129,06	26.167,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77,84D	12.366,18	33,04	12.410,98D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77,84D	12.366,18	33,04	12.410,98D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	77,84D	12.366,18	33,04	12.410,98D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77,84D	12.366,18	33,04	12.410,98D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	77,84D	12.366,18	33,04	12.410,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.998.358,68D	308.344,17	487.468,44	13.819.234,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.943.123,49D	284.367,17	487.468,44	10.740.022,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.935.947,77D	284.367,17	487.468,44	10.732.846,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.935.947,77D	284.367,17	487.468,44	10.732.846,50D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.734.721,57D	0,00	90.933,69	12.643.787,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.631.155,97D	0,00	90.933,69	12.540.222,28D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	103.565,60D	0,00	0,00	103.565,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.380.465,20D	284.367,17	396.534,75	3.268.297,62D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.661.924,02D	0,00	352.326,76	1.309.597,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.718.541,18D	284.367,17	44.207,99	1.958.700,36D
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	3.043.315,29D	23.977,00	0,00	3.067.292,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	807.504,31D	23.977,00	0,00	831.481,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	807.504,31D	23.977,00	0,00	831.481,31D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.250,07D	21.152,00	0,00	73.402,07D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20.924,39D	0,00	0,00	20.924,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.325,68D	21.152,00	0,00	52.477,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	238.355,15D	2.825,00	0,00	241.180,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	238.355,15D	2.825,00	0,00	241.180,15D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.837,65D	0,00	0,00	212.837,65D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,74D	0,00	0,00	1.741,74D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	20.205,00D	0,00	0,00	20.205,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.890,91D	0,00	0,00	190.890,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
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	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.757.887,17C	1.365.758,41	1.409.678,86	17.801.807,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	802.869,95C	1.365.758,41	1.409.678,86	846.790,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.831,55C	287.261,40	286.365,18	64.935,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	222.375,28	222.887,03	1.421,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	909,27C	222.375,28	222.887,03	1.421,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	222.375,28	222.887,03	1.421,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	909,27C	212.052,33	212.564,08	1.421,02C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.322,95	10.322,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.922,28C	64.886,12	63.478,15	63.514,31C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	64.922,28C	64.886,12	63.478,15	63.514,31C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.430,97C	45.420,28	44.510,62	44.521,31C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.430,97C	45.420,28	44.510,62	44.521,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.328,43C	17.302,96	16.860,02	16.885,49C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.328,43C	17.302,96	16.860,02	16.885,49C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.162,88C	2.162,88	2.107,51	2.107,51C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.162,88C	2.162,88	2.107,51	2.107,51C
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	77.315,97C	525.342,63	501.576,30	53.549,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.315,97C	525.342,63	501.576,30	53.549,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.315,97C	525.342,63	501.576,30	53.549,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	76.403,11C	525.342,63	501.576,30	52.636,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	76.403,11C	525.342,63	501.576,30	52.636,78C
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	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	427.788,15C	13.437,73	70.136,94	484.487,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	427.788,15C	13.437,73	70.136,94	484.487,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.788,15C	13.437,73	70.136,94	484.487,36C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	427.788,15C	13.437,73	70.136,94	484.487,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	427.788,15C	13.437,73	70.136,94	484.487,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	101.111,74C	0,00	20.048,03	121.159,77C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	220.897,36C	10.322,95	33.903,59	244.478,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.025,20C	0,00	6.014,28	34.039,48C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.753,85C	3.114,78	10.171,04	84.810,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.435,11C	539.716,65	551.600,44	243.318,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.161,98C	37.129,12	49.012,91	63.045,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.161,98C	37.129,12	49.012,91	63.045,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.073,45C	37.129,12	39.346,48	40.290,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.205,59C	20.167,65	20.223,33	20.261,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.205,59C	20.167,65	20.223,33	20.261,27C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.948,40C	14.901,57	16.437,14	18.483,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.948,40C	14.901,57	16.437,14	18.483,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	36,91	36,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	848,46C	0,00	697,11	1.545,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	848,46C	0,00	697,11	1.545,57C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	71,00C	2.022,99	1.951,99	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.088,53C	0,00	9.666,43	22.754,96C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	11.612,44C	0,00	2.835,35	14.447,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.476,09C	0,00	6.831,08	8.307,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	502.587,53	502.587,53	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	502.587,53	502.587,53	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	502.587,53	502.587,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.955.017,22C	0,00	0,00	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	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.406.359,75D	625.219,31	6.374,00	7.025.205,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.590.555,49D	320.865,93	0,00	1.911.421,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.048.543,38D	212.822,25	0,00	1.261.365,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.048.543,38D	212.822,25	0,00	1.261.365,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.543,38D	212.822,25	0,00	1.261.365,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.783,46D	212.822,25	0,00	1.253.605,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	740.482,63D	164.545,68	0,00	905.028,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.760,00D	440,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.302,41D	13.770,24	0,00	112.072,65D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.434,57D	15.073,38	0,00	89.507,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.499,63D	7.742,22	0,00	84.241,85D
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	5.515,30D	0,00	0,00	5.515,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	19.556,05D	2.580,73	0,00	22.136,78D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.590,61D	8.670,00	0,00	32.260,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.759,92D	0,00	0,00	7.759,92D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	6.126,68D	0,00	0,00	6.126,68D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	335.120,13D	63.478,15	0,00	398.598,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.526,88D	46.618,13	0,00	285.145,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.526,88D	46.618,13	0,00	285.145,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	226.464,41D	44.510,62	0,00	270.975,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.062,47D	2.107,51	0,00	14.169,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.593,25D	16.860,02	0,00	113.453,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	96.593,25D	16.860,02	0,00	113.453,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	96.593,25D	16.860,02	0,00	113.453,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.891,98D	44.565,53	0,00	251.457,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.891,98D	44.565,53	0,00	251.457,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.891,98D	44.565,53	0,00	251.457,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	168.810,42D	33.679,00	0,00	202.489,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	20.261,30D	6.695,86	0,00	26.957,16D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	17.820,26D	4.190,67	0,00	22.010,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540.710,36D	86.857,18	2.925,00	624.642,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.198,57D	7.876,77	0,00	35.075,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.198,57D	7.876,77	0,00	35.075,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.198,57D	7.876,77	0,00	35.075,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.571,76D	996,52	0,00	8.568,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.424,15D	275,80	0,00	1.699,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	10.727,99D	4.901,97	0,00	15.629,96D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	339,05D	0,00	0,00	339,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	435,43D	6,40	0,00	441,83D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.016,66D	803,21	0,00	5.819,87D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	562,57D	331,68	0,00	894,25D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	530,96D	561,19	0,00	1.092,15D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	513.511,79D	78.980,41	2.925,00	589.567,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	25.337,03D	2.353,29	0,00	27.690,32D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.337,03D	2.353,29	0,00	27.690,32D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	24.003,50D	2.353,29	0,00	26.356,79D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.333,53D	0,00	0,00	1.333,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.334,35D	22.661,92	2.925,00	186.071,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.334,35D	22.661,92	2.925,00	186.071,27D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.910,00D	1.265,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	54.337,95D	698,60	0,00	55.036,55D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	72.111,40D	17.773,32	0,00	89.884,72D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	72.111,40D	17.773,32	0,00	89.884,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.975,00D	2.925,00	2.925,00	35.975,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.840,41D	53.965,20	0,00	375.805,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	321.840,41D	53.965,20	0,00	375.805,61D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	93.762,95D	2.770,06	0,00	96.533,01D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	87.415,95D	1.399,31	0,00	88.815,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.347,00D	1.370,75	0,00	7.717,75D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.558,32D	462,56	0,00	5.020,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	4.558,32D	462,56	0,00	5.020,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.900,00D	5.568,80	0,00	11.468,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00D	5.568,80	0,00	11.468,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.929,20D	3.406,01	0,00	28.335,21D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	83.489,70D	27.552,52	0,00	111.042,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.386,13D	6.015,00	0,00	31.401,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.618,00D	1.523,60	0,00	9.141,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	50.485,57D	20.013,92	0,00	70.499,49D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.103,55D	820,23	0,00	4.923,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.562,25D	912,45	0,00	5.474,70D
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	2.677,13D	182,72	0,00	2.859,85D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.964,28D	4.577,38	0,00	57.541,66D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	2.146,35D	122,91	0,00	2.269,26D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	50.817,93D	4.454,47	0,00	55.272,40D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	0,00	847,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	0,00	847,00D
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	16.783,30D	2.916,66	0,00	19.699,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.279,17D	269,33	0,00	1.548,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.279,17D	269,33	0,00	1.548,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51D	0,00	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51D	0,00	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.554,21D	3.679,48	0,00	24.233,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.173,42D	1.479,65	0,00	2.653,07D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.173,42D	1.479,65	0,00	2.653,07D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	363,00D	0,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.017,79D	2.199,83	0,00	21.217,62D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.530.339,22D	125.638,85	0,00	1.655.978,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.219.843,82D	0,00	3.449,00	2.216.394,82D
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	179.681,99D	0,00	3.449,00	176.232,99D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	179.681,99D	0,00	3.449,00	176.232,99D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	45.016,50D	0,00	0,00	45.016,50D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	134.665,49D	0,00	3.449,00	131.216,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.986,08D	1.682,89	0,00	5.668,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.986,08D	1.682,89	0,00	5.668,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.655,49D	797,96	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.655,49D	797,96	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	3.655,49D	797,96	0,00	4.453,45D
3.7.1.2 - TAXAS	330,59D	884,93	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	330,59D	884,93	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330,59D	884,93	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	330,59D	884,93	0,00	1.215,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.924,78D	90.174,46	0,00	611.099,24D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	357.552,65D	70.136,94	0,00	427.689,59D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	357.552,65D	70.136,94	0,00	427.689,59D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	357.552,65D	70.136,94	0,00	427.689,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	111.662,47D	26.062,31	0,00	137.724,78D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	200.119,54D	44.074,63	0,00	244.194,17D
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	163.372,13D	20.037,52	0,00	183.409,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.372,13D	20.037,52	0,00	183.409,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	163.372,13D	20.037,52	0,00	183.409,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.372,13D	20.037,52	0,00	183.409,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	133.367,21D	15.030,00	0,00	148.397,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.537,76D	283,12	0,00	6.820,88D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.178,96D	4.724,40	0,00	27.903,36D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	288,20D	0,00	0,00	288,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.013.107,66C	0,00	168.302,46	11.181.410,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	369.743,17C	0,00	70.079,80	439.822,97C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	272.695,17C	0,00	47.576,49	320.271,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	43.052,19C	0,00	10.923,69	53.975,88C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	19.300,00C	0,00	2.500,00	21.800,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.319,43C	0,00	20.059,64	117.379,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.153,87C	0,00	13.086,60	91.240,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.153,87C	0,00	13.086,60	91.240,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.153,87C	0,00	13.086,60	91.240,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	78.153,87C	0,00	13.086,60	91.240,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	0,00	866,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.505,63C	0,00	13.086,60	86.592,23C
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	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30,00C	0,00	3.725,11	3.755,11C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	30,00C	0,00	3.725,11	3.755,11C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	30,00C	0,00	3.725,11	3.755,11C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30,00C	0,00	3.725,11	3.755,11C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	30,00C	0,00	3.725,11	3.755,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.915,85C	0,00	13.437,73	814.353,58C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	799.646,30C	0,00	13.437,73	813.084,03C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	799.646,30C	0,00	13.437,73	813.084,03C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	799.646,30C	0,00	13.437,73	813.084,03C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	799.646,30C	0,00	13.437,73	813.084,03C
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	73.470,96C	0,00	0,00	73.470,96C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	70.951,89C	0,00	13.437,73	84.389,62C
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	20.672.672,97D	6.936,00	6.936,00	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	6.936,00	6.936,00	20.469.756,91D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
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	10.257.928,91D	6.936,00	6.936,00	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	6.936,00	6.936,00	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.123,20D	0,00	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.446,21D	0,00	0,00	76.446,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99D	0,00	0,00	54.506,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47D	0,00	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25D	0,00	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77D	0,00	0,00	30.872,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	0,00	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.100,91D	2.312,00	2.312,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	2.312,00	2.312,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	2.312,00	2.312,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,91D	2.312,00	2.312,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.100,91D	2.312,00	2.312,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	2.312,00	1.312,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91D	0,00	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91D	0,00	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.100,91D	0,00	0,00	46.100,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	2.312,00	2.312,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70D	0,00	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60D	0,00	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48D	0,00	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	0,00	0,00	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.672.672,97C	1.794.123,80	1.794.123,80	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	1.794.123,80	1.794.123,80	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	509.751,04	509.751,04	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.069.688,81C	509.560,57	190,47	3.560.318,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.069.688,81C	509.560,57	190,47	3.560.318,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.281,98C	371.507,55	190,47	3.258.964,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.281,98C	371.507,55	190,47	3.258.964,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.618.873,32C	371.507,55	190,47	3.247.556,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.499.059,42C	155.319,68	0,00	2.343.739,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	852.264,22C	71.162,47	0,00	781.101,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.533.335,45C	82.651,77	0,00	1.450.683,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	41.584,98C	1.505,44	0,00	40.079,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.874,77C	0,00	0,00	71.874,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.119.813,90C	216.187,87	190,47	903.816,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	98.338,80D	90.933,69	190,47	189.082,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	38.708,60D	37.919,20	0,00	76.627,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	64.865,84D	51.769,52	190,47	116.444,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.235,64C	1.244,97	0,00	3.990,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	42.908,37C	13.086,60	0,00	29.821,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.010.957,07C	75.074,91	0,00	935.882,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.044.662,50C	48.184,27	0,00	996.478,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	291.222,75C	16.042,49	0,00	275.180,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	651.248,69C	30.601,74	0,00	620.646,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	102.191,06C	1.540,04	0,00	100.651,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	33.705,43D	26.890,64	0,00	60.596,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	5.504,93C	3.297,74	0,00	2.207,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	28.583,70D	20.584,03	0,00	49.167,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	10.626,66D	3.008,87	0,00	13.635,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.287,26C	37.092,67	0,00	127.194,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	189.919,89C	19.775,32	0,00	170.144,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	43.647,35C	5.803,40	0,00	37.843,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.427,50C	252,60	0,00	2.174,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	41.219,85C	5.550,80	0,00	35.669,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	121.028,01C	13.412,22	0,00	107.615,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.854,19C	578,26	0,00	6.275,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	114.173,82C	12.833,96	0,00	101.339,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	25.244,53C	559,70	0,00	24.684,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.337,41C	24,84	0,00	1.312,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	23.907,12C	534,86	0,00	23.372,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	25.632,63D	17.317,35	0,00	42.949,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	985,19C	1.968,94	0,00	983,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	86,58C	65,96	0,00	20,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	898,61C	1.902,98	0,00	1.004,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	19.368,49D	13.103,47	0,00	32.471,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	914,78D	577,91	0,00	1.492,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.438,89D	12.525,56	0,00	30.964,45D
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	7.249,33D	2.244,94	0,00	9.494,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	291,19D	102,07	0,00	393,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.958,14D	2.142,87	0,00	9.101,01D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.408,66C	0,00	0,00	11.408,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.227,42C	0,00	0,00	5.227,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.719,42C	0,00	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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.283,44C	6.973,04	0,00	26.310,40C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.283,44C	6.973,04	0,00	26.310,40C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.283,44C	6.973,04	0,00	26.310,40C
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	31.894,44C	6.973,04	0,00	24.921,40C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	207.663,51C	131.079,98	0,00	76.583,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	207.663,51C	131.079,98	0,00	76.583,53C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	118.692,83C	70.079,80	0,00	48.613,03C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	21.869,83C	47.576,49	0,00	25.706,66D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	886,00C	0,00	0,00	886,00C
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	25.914,81C	10.923,69	0,00	14.991,12C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,72C	0,00	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.437,00C	2.500,00	0,00	9.937,00C
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	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.142.139,19C	190,47	509.560,57	6.651.509,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.142.139,19C	190,47	509.560,57	6.651.509,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.415.426,02C	190,47	371.507,55	5.786.743,10C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.415.426,02C	190,47	371.507,55	5.786.743,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.399.882,68C	190,47	371.507,55	5.771.199,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.085.747,58C	0,00	155.319,68	4.241.067,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.762.005,78C	0,00	71.162,47	1.833.168,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.243.904,55C	0,00	82.651,77	2.326.556,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	78.971,02C	0,00	1.505,44	80.476,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	0,00	866,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.314.135,10C	190,47	216.187,87	1.530.132,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	685.262,80C	190,47	90.933,69	776.006,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	254.843,60C	0,00	37.919,20	292.762,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	418.131,84C	190,47	51.769,52	469.710,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	12.287,36C	0,00	1.244,97	13.532,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.505,63C	0,00	13.086,60	86.592,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.963,93C	0,00	75.074,91	438.038,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	261.983,50C	0,00	48.184,27	310.167,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	88.350,25C	0,00	16.042,49	104.392,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	157.318,31C	0,00	30.601,74	187.920,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.314,94C	0,00	1.540,04	17.854,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	100.980,43C	0,00	26.890,64	127.871,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	22.437,07C	0,00	3.297,74	25.734,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	66.442,70C	0,00	20.584,03	87.026,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	12.100,66C	0,00	3.008,87	15.109,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	192.402,74C	0,00	37.092,67	229.495,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	132.189,11C	0,00	19.775,32	151.964,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	42.326,65C	0,00	5.803,40	48.130,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.863,50C	0,00	252,60	2.116,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	40.463,15C	0,00	5.550,80	46.013,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	79.753,99C	0,00	13.412,22	93.166,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.430,81C	0,00	578,26	4.009,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	76.323,18C	0,00	12.833,96	89.157,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	10.108,47C	0,00	559,70	10.668,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	424,59C	0,00	24,84	449,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.683,88C	0,00	534,86	10.218,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	60.213,63C	0,00	17.317,35	77.530,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	13.464,81C	0,00	1.968,94	15.433,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	487,42C	0,00	65,96	553,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12.977,39C	0,00	1.902,98	14.880,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	38.523,49C	0,00	13.103,47	51.626,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.681,78C	0,00	577,91	2.259,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	36.826,89C	0,00	12.525,56	49.352,45C
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	8.225,33C	0,00	2.244,94	10.470,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	335,19C	0,00	102,07	437,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.890,14C	0,00	2.142,87	10.033,01C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.543,34C	0,00	0,00	15.543,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.335,58C	0,00	0,00	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.335,58C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	19.165,56C	0,00	6.973,04	26.138,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	706.007,49C	0,00	131.079,98	837.087,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	369.743,17C	0,00	70.079,80	439.822,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	272.695,17C	0,00	47.576,49	320.271,66C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	43.052,19C	0,00	10.923,69	53.975,88C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.300,00C	0,00	2.500,00	21.800,00C
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	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91C	1.284.372,76	1.284.372,76	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	1.284.372,76	1.284.372,76	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.421.106,98C	45.060,79	65.694,87	1.441.741,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.268.766,21C	45.060,79	65.694,87	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.766,21C	45.060,79	65.694,87	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.766,21C	45.060,79	65.694,87	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	13.685,80C	0,00	0,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.685,80C	0,00	0,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.101,15C	9.542,52	2.312,00	73.870,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.883,28C	0,00	0,00	11.883,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.523,79C	1.650,00	0,00	4.873,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.302,63C	7.404,54	0,00	2.898,09C
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	487,98	0,00	2.981,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	816,20C	0,00	2.312,00	3.128,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.918,22C	0,00	0,00	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	47.806,70C	4.148,75	59.709,37	103.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.624,00C	4.148,75	59.709,37	61.184,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.836,75	28.115,62	26.278,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	31.593,75	31.593,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.624,00C	2.312,00	0,00	3.312,00C
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	737,00C	0,00	0,00	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	52.775,24C	9.300,00	0,00	43.475,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	0,00	0,00	1.469,20C
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	9.300,00	0,00	41.906,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.206,04C	9.300,00	0,00	41.906,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	299,49C	0,00	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	199,49C	0,00	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	867.982,69C	21.866,07	3.673,50	849.790,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.982,69C	21.866,07	3.673,50	849.790,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.589,34C	1.054,50	0,00	34.534,84C
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	41.417,20C	0,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.417,20C	0,00	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	20.811,57	3.673,50	646.811,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.085,98C	7.500,00	0,00	44.585,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.899,84C	13.311,57	3.673,50	1.261,77C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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	38.693,05C	0,00	0,00	38.693,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.153,00C	0,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.153,00C	0,00	0,00	2.153,00C
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	6.288,55C	0,00	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
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	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.857,50C	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,94C	203,45	0,00	484,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	148,73C	53,45	0,00	95,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	539,21C	150,00	0,00	389,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.391,70C	0,00	0,00	10.391,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
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	50.340,77C	0,00	0,00	50.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.765,00C	0,00	0,00	28.765,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.513,00C	0,00	0,00	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	1.671,77C	0,00	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	3.673,50	3.673,50	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	3.673,50	3.673,50	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	3.673,50	3.673,50	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	3.673,50	3.673,50	600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	3.673,50	3.673,50	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
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	1.836,75	12.778,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.156,00C	0,00	1.836,75	2.992,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.836,75	1.836,75C
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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.075,24C	3.673,50	1.836,75	205.238,49C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	207.075,24C	3.673,50	1.836,75	205.238,49C
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	3.673,50	1.836,75	15.000,00C
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	3.673,50	1.836,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	0,00	0,00	49.123,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.236.821,93C	1.235.638,47	1.215.004,39	8.216.187,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.433.140,43C	632.209,60	42.000,29	3.842.931,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.379.097,43C	611.681,60	42.000,29	3.809.416,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.282,22C	276.300,40	0,00	2.309.981,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.586.282,22C	276.300,40	0,00	2.309.981,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.964,43C	212.822,25	0,00	1.746.142,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.271.930,10C	164.545,68	0,00	1.107.384,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.506,80C	440,00	0,00	3.066,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	185.847,28C	13.770,24	0,00	172.077,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	126.338,76C	15.073,38	0,00	111.265,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	143.924,31C	7.742,22	0,00	136.182,09C
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	3.409,70C	0,00	0,00	3.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	53.918,60C	2.580,73	0,00	51.337,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	29.749,35C	8.670,00	0,00	21.079,35C
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	625.752,71C	63.478,15	0,00	562.274,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	446.928,69C	44.510,62	0,00	402.418,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.880,21C	2.107,51	0,00	17.772,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	158.943,81C	16.860,02	0,00	142.083,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	565,08C	0,00	0,00	565,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	173,32C	0,00	0,00	173,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	391,76C	0,00	0,00	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	1.792.815,21C	335.381,20	42.000,29	1.499.434,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.792.815,21C	335.381,20	42.000,29	1.499.434,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	89.662,97C	2.353,29	0,00	87.309,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.996,50C	2.353,29	0,00	53.643,21C
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	28.666,47C	0,00	0,00	28.666,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.229,19C	4.766,63	9.542,52	25.005,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.754,71C	996,52	0,00	1.758,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	190,00C	190,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.884,78C	2.035,61	0,00	8.849,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	0,00	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	899,49C	875,00	7.404,54	7.429,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	487,98	609,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.412,26C	108,31	0,00	1.303,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.767,16C	561,19	0,00	3.205,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.051,31C	63.388,85	0,00	46.662,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	78.223,42C	61.189,02	0,00	17.034,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29C	28.115,62	0,00	1.641,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	41.337,00C	33.073,40	0,00	8.263,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.129,13C	0,00	0,00	7.129,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.827,89C	2.199,83	0,00	29.628,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.764,88C	19.736,92	9.300,00	61.327,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.315,00C	1.265,00	0,00	8.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.662,05C	698,60	0,00	4.963,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	56.787,83C	17.773,32	9.300,00	48.314,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	56.787,83C	17.773,32	9.300,00	48.314,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.358,01C	50.285,72	20.029,32	433.101,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	463.358,01C	50.285,72	20.029,32	433.101,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.844,50C	3.406,01	0,00	29.438,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.274,76C	0,00	1.054,50	2.329,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	172.734,77C	1.399,31	0,00	171.335,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.125,52C	462,56	0,00	16.662,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.125,52C	462,56	0,00	16.662,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	874,95C	269,33	0,00	605,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.699,31C	27.552,52	18.974,82	62.121,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.523,87C	6.015,00	7.500,00	15.008,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	1.523,60	11.474,82	11.474,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	55.651,84C	20.013,92	0,00	35.637,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,75C	820,23	0,00	3.284,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.688,14C	5.568,80	0,00	5.119,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	847,00C	847,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	847,00C	847,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.333,28C	2.916,66	0,00	20.416,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.665,14C	182,72	0,00	5.482,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.743,02C	1.370,75	0,00	12.372,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.035,72C	4.577,38	0,00	96.458,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.853,65C	122,91	0,00	1.730,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	99.182,07C	4.454,47	0,00	94.727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.387,15C	912,45	0,00	5.474,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	669.843,63C	125.638,85	0,00	544.204,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	669.843,63C	125.638,85	0,00	544.204,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	669.843,63C	125.638,85	0,00	544.204,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.377,17C	33.679,00	0,00	34.698,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	68.377,17C	33.679,00	0,00	34.698,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.797,95C	1.682,89	203,45	318,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	744,51C	797,96	53,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.053,44C	884,93	150,00	318,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.715,23C	10.886,53	0,00	45.828,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.635,26C	6.695,86	0,00	29.939,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.079,97C	4.190,67	0,00	15.889,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.014,87C	22.962,52	2.925,00	220.977,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	226.697,79C	17.955,00	2.925,00	211.667,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	192.672,79C	15.030,00	0,00	177.642,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.025,00C	2.925,00	2.925,00	34.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.317,08C	5.007,52	0,00	9.309,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.821,04C	4.724,40	0,00	96,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.462,24C	283,12	0,00	9.179,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33,80C	0,00	0,00	33,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	54.043,00C	20.528,00	0,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	54.043,00C	20.528,00	0,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.043,00C	20.528,00	0,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.043,00C	20.528,00	0,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	32.435,00C	2.825,00	0,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.703,00C	17.703,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.198,57C	600.551,70	575.377,40	102.024,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	127.198,57C	580.023,70	554.849,40	102.024,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.886,12C	274.708,37	276.300,40	66.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.886,12C	274.708,37	276.300,40	66.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.822,25	212.822,25	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	161.545,68	164.545,68	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	13.770,24	13.770,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.073,38	15.073,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.742,22	7.742,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.580,73	2.580,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.886,12C	64.886,12	63.478,15	63.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.420,28C	45.420,28	44.510,62	44.510,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,88C	2.162,88	2.107,51	2.107,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.302,96C	17.302,96	16.860,02	16.860,02C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.312,45C	305.315,33	278.549,00	35.546,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.312,45C	305.315,33	278.549,00	35.546,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.588,63C	3.373,06	2.353,29	1.568,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.882,64C	2.667,07	2.353,29	1.568,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	705,99C	705,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.205,44	4.766,63	561,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	996,52	996,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	875,00	875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,31	108,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	561,19	561,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.479,65	3.679,48	2.199,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.479,65	1.479,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.479,65	1.479,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.199,83	2.199,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.547,35C	15.715,83	21.778,06	7.609,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	447,35C	1.035,00	1.265,00	677,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	698,60	698,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.100,00C	13.982,23	19.814,46	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.100,00C	13.982,23	19.814,46	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.317,56C	43.601,57	50.871,75	14.587,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.317,56C	43.601,57	50.871,75	14.587,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.546,12C	3.468,95	3.406,01	2.483,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	1.156,40	462,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	1.156,40	462,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	260,00C	260,00	269,33	269,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.838,56	27.552,52	5.713,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.845,00	6.015,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.469,96	20.013,92	4.543,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,23	820,23	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	818,28	5.568,80	4.750,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	5.833,32	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	182,72	182,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	900,94C	1.486,97	1.956,78	1.370,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.577,38	4.577,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	122,91	122,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.454,47	4.454,47	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	300,19C	125.638,85	125.638,85	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,19C	125.638,85	125.638,85	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300,19C	125.638,85	125.638,85	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.679,00	33.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.679,00	33.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.682,89	1.682,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	797,96	797,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	884,93	884,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.886,52	10.886,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.695,86	6.695,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.190,66	4.190,67	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.558,72C	65.052,52	23.212,52	8.718,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.192,21C	60.045,00	18.205,00	8.352,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	37.367,21C	45.045,00	15.030,00	7.352,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.825,00C	15.000,00	3.175,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	5.007,52	5.007,52	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.724,40	4.724,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	283,12	283,12	366,51C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.528,00	20.528,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.528,00	20.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.528,00	20.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.528,00	20.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.676.482,93C	2.877,17	597.626,70	4.271.232,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.670.253,93C	2.877,17	577.098,70	4.244.475,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.727,72C	0,00	274.708,37	1.692.436,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.727,72C	0,00	274.708,37	1.692.436,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.340,54C	0,00	209.822,25	1.357.162,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	740.482,63C	0,00	161.545,68	902.028,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.760,00C	0,00	440,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.302,41C	0,00	13.770,24	112.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.434,57C	0,00	15.073,38	89.507,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.499,63C	0,00	7.742,22	84.241,85C
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	5.515,30C	0,00	0,00	5.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.556,05C	0,00	2.580,73	22.136,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.590,61C	0,00	8.670,00	32.260,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.627,26C	0,00	64.886,12	327.513,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	175.719,75C	0,00	45.420,28	221.140,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.645,51C	0,00	2.162,88	11.808,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	77.262,00C	0,00	17.302,96	94.564,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.759,92C	0,00	0,00	7.759,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.126,68C	0,00	0,00	6.126,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.633,24C	0,00	0,00	1.633,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252.526,21C	2.877,17	302.390,33	2.552.039,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.252.526,21C	2.877,17	302.390,33	2.552.039,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.748,40C	0,00	3.373,06	26.121,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.120,86C	0,00	2.667,07	24.787,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	627,54C	0,00	705,99	1.333,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.597,03C	0,00	4.205,44	21.802,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.989,35C	0,00	996,52	3.985,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.115,90C	0,00	190,00	2.305,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.477,67C	0,00	2.035,61	9.513,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	595,80C	0,00	0,00	595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.620,21C	0,00	875,00	4.495,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	267,14C	0,00	108,31	375,45C
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	19.330,35C	0,00	1.479,65	20.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.173,42C	0,00	1.479,65	2.653,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.173,42C	0,00	1.479,65	2.653,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	363,00C	0,00	0,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	17.793,93C	0,00	0,00	17.793,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.812,00C	2.041,14	15.715,83	142.486,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.462,65C	0,00	1.035,00	4.497,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	54.337,95C	0,00	698,60	55.036,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	71.011,40C	2.041,14	13.982,23	82.952,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	71.011,40C	2.041,14	13.982,23	82.952,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51C	0,00	0,00	3.749,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51C	0,00	0,00	3.749,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.964,75C	586,03	43.601,57	239.980,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.964,75C	586,03	43.601,57	239.980,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.109,38C	0,00	3.468,95	25.578,33C
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	11.346,69C	0,00	1.399,31	12.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.170,64C	0,00	1.156,40	4.327,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.170,64C	0,00	1.156,40	4.327,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.019,17C	0,00	260,00	1.279,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.039,10C	0,00	21.838,56	99.877,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.386,13C	0,00	4.845,00	30.231,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.094,40C	0,00	1.523,60	7.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	46.558,57C	0,00	15.469,96	62.028,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.282,72C	0,00	820,23	4.102,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.125,80C	0,00	818,28	5.944,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	847,00	847,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	847,00	847,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.174,98C	0,00	5.833,32	13.008,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.621,45C	0,00	182,72	2.804,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.476,45C	586,03	1.486,97	5.377,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.964,28C	0,00	4.577,38	57.541,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.146,35C	0,00	122,91	2.269,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	50.817,93C	0,00	4.454,47	55.272,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.562,25C	0,00	912,45	5.474,70C
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	1.530.039,03C	0,00	125.638,85	1.655.677,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.039,03C	0,00	125.638,85	1.655.677,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.530.039,03C	0,00	125.638,85	1.655.677,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.810,42C	0,00	33.679,00	202.489,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	168.810,42C	0,00	33.679,00	202.489,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.885,17C	0,00	1.682,89	5.568,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.655,49C	0,00	797,96	4.453,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	229,68C	0,00	884,93	1.114,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.740,23C	0,00	10.886,52	48.626,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.261,30C	0,00	6.695,86	26.957,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	17.478,93C	0,00	4.190,66	21.669,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.748,41C	250,00	62.127,52	184.625,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	93.110,00C	250,00	57.120,00	149.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	69.960,00C	0,00	45.045,00	115.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.150,00C	250,00	12.075,00	34.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.638,41C	0,00	5.007,52	34.645,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.178,96C	0,00	4.724,40	27.903,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.171,25C	0,00	283,12	6.454,37C
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	6.229,00C	0,00	20.528,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	6.229,00C	0,00	20.528,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.229,00C	0,00	20.528,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.229,00C	0,00	20.528,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.703,00	17.703,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	0,00	0,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	0,00	0,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	0,00	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	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - 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	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
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	141.514,98C	0,00	0,00	141.514,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.514,98C	0,00	0,00	141.514,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
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	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	0,00	0,00	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	0,00	0,00	6.691,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.119.873,71C	560.201,59	59.899,84	6.619.571,96C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.250.354,73C	38.871,84	59.709,37	3.271.192,26C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250.354,73C	38.871,84	59.709,37	3.271.192,26C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250.354,73C	38.871,84	59.709,37	3.271.192,26C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250.354,73C	38.871,84	59.709,37	3.271.192,26C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.250.354,73C	38.871,84	59.709,37	3.271.192,26C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.869.518,98C	521.329,75	190,47	3.348.379,70C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.869.518,98C	521.329,75	190,47	3.348.379,70C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.869.518,98C	521.329,75	190,47	3.348.379,70C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.869.518,98C	521.329,75	190,47	3.348.379,70C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.869.518,98C	521.329,75	190,47	3.348.379,70C
8 - CONTROLES CREDORES	7.119.873,71D	1.525.490,49	2.025.792,24	6.619.571,96D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.250.354,73D	201.687,96	180.850,43	3.271.192,26D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250.354,73D	201.687,96	180.850,43	3.271.192,26D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250.354,73D	201.687,96	180.850,43	3.271.192,26D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250.354,73D	201.687,96	180.850,43	3.271.192,26D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.782.443,33D	201.687,96	38.871,84	3.945.259,45D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	532.088,60C	0,00	141.978,59	674.067,19C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.869.518,98D	1.323.802,53	1.844.941,81	3.348.379,70D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.869.518,98D	1.323.802,53	1.844.941,81	3.348.379,70D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.869.518,98D	1.323.802,53	1.844.941,81	3.348.379,70D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.198.544,22D	51.034,94	581.039,12	7.668.540,04D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	8.198.544,22D	51.034,94	581.039,12	7.668.540,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	905.119,32C	632.209,60	42.000,29	314.910,01C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	905.119,32C	632.209,60	42.000,29	314.910,01C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	747.388,87D	637.680,82	587.146,58	797.923,11D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	747.388,87D	637.680,82	587.146,58	797.923,11D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.171.294,79C	2.877,17	634.755,82	4.803.173,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.171.294,79C	2.877,17	634.755,82	4.803.173,44C
TOTAIS	0,00	7.230.781,89	7.230.781,89	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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