

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.461.904,96D	4.961.541,08	6.465.433,36	21.958.012,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.869.100,53D	3.935.676,51	4.665.998,77	8.138.778,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.910.484,39D	3.808.850,55	3.787.412,79	3.931.922,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.910.484,39D	3.808.850,55	3.787.412,79	3.931.922,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.910.484,39D	3.808.850,55	3.787.412,79	3.931.922,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.271,51D	1.361.396,65	1.427.631,24	17.036,92D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.271,51D	1.361.396,65	1.427.631,24	17.036,92D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	83.271,51D	1.361.396,65	1.427.631,24	17.036,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	122.077,15D	1.839.806,62	1.949.781,55	12.102,22D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.077,15D	1.839.806,62	1.949.781,55	12.102,22D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	101.897,05D	1.819.052,64	1.919.781,55	1.168,14D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	20.180,10D	20.753,98	30.000,00	10.934,08D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.705.135,73D	607.647,28	410.000,00	3.902.783,01D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.705.135,73D	607.647,28	410.000,00	3.902.783,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.705.135,73D	607.647,28	410.000,00	3.902.783,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.628.602,26D	24.073,92	762.362,09	3.890.314,09D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.830.291,12D	24.073,92	762.362,09	5.092.002,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.830.291,12D	24.073,92	762.362,09	5.092.002,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.830.291,12D	24.073,92	762.362,09	5.092.002,95D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.829.275,82D	3.550,81	757.718,59	5.075.108,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.829.275,82D	3.550,81	757.718,59	5.075.108,04D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.015,30D	20.523,11	4.643,50	16.894,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	1.015,30D	20.523,11	4.643,50	16.894,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	0,00	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.313,18D	71.442,15	81.791,48	277.963,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.576,05D	60.868,73	58.249,87	120.194,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.576,05D	60.868,73	58.249,87	120.194,91D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.201,65D	53.130,49	56.501,59	113.830,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.382,80D	0,00	998,00	384,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	0,00	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.261,77D	53.130,49	55.503,59	6.888,67D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,40D	7.738,24	1.748,28	6.364,36D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,40D	7.738,24	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	70.138,40D	10.573,16	23.541,61	57.169,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.138,40D	10.573,16	23.541,61	57.169,95D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.968,45D	0,00	12.968,45	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	12.968,45D	0,00	12.968,45	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.573,16	10.573,16	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	10.573,16	10.573,16	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	22.073,49D	18.204,93	14.111,22	26.167,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.073,49D	18.204,93	14.111,22	26.167,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.073,49D	18.204,93	14.111,22	26.167,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.073,49D	18.204,93	14.111,22	26.167,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	22.073,49D	18.204,93	14.111,22	26.167,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.627,21D	13.104,96	20.321,19	12.410,98D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.627,21D	13.104,96	20.321,19	12.410,98D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.627,21D	13.104,96	20.321,19	12.410,98D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.627,21D	13.104,96	20.321,19	12.410,98D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	19.627,21D	13.104,96	20.321,19	12.410,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.592.804,43D	1.025.864,57	1.799.434,59	13.819.234,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.402.980,95D	1.000.868,57	1.663.827,30	10.740.022,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.395.805,23D	1.000.868,57	1.663.827,30	10.732.846,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.395.805,23D	1.000.868,57	1.663.827,30	10.732.846,50D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.970.562,91D	0,00	326.775,03	12.643.787,88D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.846.474,20D	0,00	306.251,92	12.540.222,28D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	124.088,71D	0,00	20.523,11	103.565,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.604.481,32D	1.000.868,57	1.337.052,27	3.268.297,62D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.523.745,41D	0,00	1.214.148,15	1.309.597,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.080.735,91D	1.000.868,57	122.904,12	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	3.177.903,58D	24.996,00	135.607,29	3.067.292,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	942.092,60D	24.996,00	135.607,29	831.481,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	942.092,60D	24.996,00	135.607,29	831.481,31D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.666,35D	21.152,00	16.416,28	73.402,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.560,09D	0,00	2.635,70	20.924,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.106,26D	21.152,00	13.780,58	52.477,68D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	284.359,59D	2.825,00	46.004,44	241.180,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	2.825,00	46.004,44	241.180,15D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.261,91D	1.019,00	4.443,26	212.837,65D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	850,26	1.741,74D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	20.395,00D	0,00	190,00	20.205,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	193.274,91D	1.019,00	3.403,00	190.890,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	13,31	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	4.262,00D	0,00	13,31	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	68.730,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	68.730,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.646.160,90C	4.641.362,46	4.796.889,18	17.801.687,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	691.416,37C	4.641.362,46	4.796.616,49	846.670,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.409,67C	960.409,06	978.934,72	64.935,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	684.627,75	685.139,50	1.421,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	909,27C	684.627,75	685.139,50	1.421,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	684.627,75	685.139,50	1.421,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	909,27C	629.124,16	629.635,91	1.421,02C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	55.503,59	55.503,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.500,40C	275.781,31	293.795,22	63.514,31C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.500,40C	275.781,31	293.795,22	63.514,31C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.260,64C	235.204,06	236.464,73	44.521,31C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.260,64C	235.204,06	236.464,73	44.521,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	34.100,39	50.960,41	16.885,49C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	34.100,39	50.960,41	16.885,49C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.214,29C	6.476,86	6.370,08	2.107,51C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.214,29C	6.476,86	6.370,08	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	44.511,36C	1.637.289,60	1.646.207,88	53.429,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.511,36C	1.637.289,60	1.646.207,88	53.429,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.511,36C	1.637.289,60	1.646.207,88	53.429,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.598,50C	1.637.289,60	1.646.207,88	52.516,78C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	43.598,50C	1.637.289,60	1.646.207,88	52.516,78C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	0,00	300,19	300,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	75.781,34	210.410,82	484.487,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	75.781,34	210.410,82	484.487,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.857,88C	75.781,34	210.410,82	484.487,36C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	349.857,88C	75.781,34	210.410,82	484.487,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	349.857,88C	75.781,34	210.410,82	484.487,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	61.015,68C	0,00	60.144,09	121.159,77C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.062,24C	56.295,01	101.710,77	244.478,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	15.996,64C	0,00	18.042,84	34.039,48C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	73.783,32C	19.486,33	30.513,12	84.810,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.438,48C	1.967.765,69	1.960.646,11	243.318,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.165,35C	158.896,40	151.776,82	63.045,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.165,35C	158.896,40	151.776,82	63.045,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.086,85C	117.954,28	119.158,24	40.290,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.890,48C	61.320,09	60.690,88	20.261,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.890,48C	61.320,09	60.690,88	20.261,27C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.347,93C	50.086,64	51.222,68	18.483,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.347,93C	50.041,65	51.177,69	18.483,97C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	44,99	44,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	264,31	264,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	848,44C	1.429,52	2.126,65	1.545,57C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	848,44C	1.429,52	2.126,65	1.545,57C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.853,72	4.853,72	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.078,50C	40.942,12	32.618,58	22.754,96C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	18.511,39C	10.942,12	6.878,52	14.447,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.567,11C	30.000,00	25.740,06	8.307,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.808.869,29	1.808.869,29	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.808.869,29	1.808.869,29	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.808.869,29	1.808.869,29	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.954.744,53C	0,00	272,69	16.955.017,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306,76C	0,00	272,69	3.579,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.306,76C	0,00	272,69	3.579,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.862.266,43D	2.243.703,73	80.885,10	7.025.085,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	954.930,21D	1.010.100,63	53.609,42	1.911.421,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	619.999,67D	641.563,81	197,85	1.261.365,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	619.999,67D	641.563,81	197,85	1.261.365,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	619.999,67D	641.563,81	197,85	1.261.365,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.398,58D	637.404,98	197,85	1.253.605,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	442.978,50D	462.049,81	0,00	905.028,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.320,00D	880,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	53.893,11D	58.179,54	0,00	112.072,65D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.977,12D	43.530,83	0,00	89.507,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.515,79D	42.726,06	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	2.761,38D	2.951,77	197,85	5.515,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	11.014,81D	11.121,97	0,00	22.136,78D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	16.295,61D	15.965,00	0,00	32.260,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.601,09D	4.158,83	0,00	7.759,92D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09D	3.050,59	0,00	6.126,68D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	525,00D	1.108,24	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	207.197,62D	244.812,23	53.411,57	398.598,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.704,76D	193.851,82	53.411,57	285.145,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.704,76D	193.851,82	53.411,57	285.145,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	136.904,86D	185.267,45	51.197,28	270.975,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.799,90D	8.584,37	2.214,29	14.169,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.492,86D	50.960,41	0,00	113.453,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.492,86D	50.960,41	0,00	113.453,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	62.492,86D	50.960,41	0,00	113.453,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.732,92D	123.724,59	0,00	251.457,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	127.732,92D	123.724,59	0,00	251.457,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	127.732,92D	123.724,59	0,00	251.457,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.374,73D	101.114,69	0,00	202.489,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.239,67D	13.717,49	0,00	26.957,16D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	13.118,52D	8.892,41	0,00	22.010,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.588,41D	307.760,81	20.706,68	624.642,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.623,65D	20.451,69	0,00	35.075,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.623,65D	20.451,69	0,00	35.075,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.623,65D	20.451,69	0,00	35.075,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.347,59D	6.220,69	0,00	8.568,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	489,28D	1.210,67	0,00	1.699,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.505,14D	9.124,82	0,00	15.629,96D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	40,25D	298,80	0,00	339,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	402,86D	38,97	0,00	441,83D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.535,21D	2.284,66	0,00	5.819,87D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	182,36D	711,89	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	322.964,76D	287.309,12	20.706,68	589.567,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.963,40D	11.526,92	1.800,00	27.690,32D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.963,40D	11.526,92	1.800,00	27.690,32D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.728,07D	8.628,72	0,00	26.356,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	235,33D	1.098,20	0,00	1.333,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.386,95D	97.327,14	4.642,82	186.071,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.386,95D	97.327,14	4.642,82	186.071,27D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.990,00D	2.185,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	30.225,01D	26.529,36	1.717,82	55.036,55D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.046,94D	46.837,78	0,00	89.884,72D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.046,94D	46.837,78	0,00	89.884,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.125,00D	21.775,00	2.925,00	35.975,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.614,41D	178.455,06	14.263,86	375.805,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.614,41D	178.455,06	14.263,86	375.805,61D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	87.549,30D	9.177,96	194,25	96.533,01D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	84.253,38D	4.561,88	0,00	88.815,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.295,92D	4.616,08	194,25	7.717,75D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.147,60D	2.873,28	0,00	5.020,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.147,60D	2.873,28	0,00	5.020,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.391,60D	9.077,20	0,00	11.468,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.391,60D	9.077,20	0,00	11.468,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.799,69D	15.535,52	0,00	28.335,21D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	41.135,85D	80.139,10	10.232,73	111.042,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.696,13D	15.705,00	0,00	31.401,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.570,80D	4.570,80	0,00	9.141,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	20.868,92D	59.863,30	10.232,73	70.499,49D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49D	2.461,29	0,00	4.923,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.737,35D	2.737,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	284,08D	2.575,77	0,00	2.859,85D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.225,95D	16.235,93	920,22	57.541,66D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	541,76D	2.354,95	627,45	2.269,26D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	41.684,19D	13.880,98	292,77	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	7.174,98D	15.441,64	2.916,66	19.699,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	465,83D	1.082,67	0,00	1.548,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	465,83D	1.082,67	0,00	1.548,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.749,51	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.749,51	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.712,85D	16.520,84	0,00	24.233,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.088,62D	1.564,45	0,00	2.653,07D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.088,62D	1.564,45	0,00	2.653,07D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	363,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.624,23D	14.593,39	0,00	21.217,62D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.203.804,95D	452.173,12	0,00	1.655.978,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.084.236,53D	135.607,29	3.449,00	2.216.394,82D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.074,70D	135.607,29	3.449,00	176.232,99D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.074,70D	135.607,29	3.449,00	176.232,99D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	44.074,70D	941,80	0,00	45.016,50D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	134.665,49	3.449,00	131.216,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	229,68D	5.439,29	0,00	5.668,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	229,68D	5.439,29	0,00	5.668,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.453,45	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.453,45	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	0,00	4.453,45D
3.7.1.2 - TAXAS	229,68D	985,84	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	229,68D	985,84	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,68D	985,84	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	229,68D	985,84	0,00	1.215,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.476,65D	332.622,59	3.120,00	610.979,24D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	217.278,77D	210.410,82	0,00	427.689,59D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	217.278,77D	210.410,82	0,00	427.689,59D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	217.278,77D	210.410,82	0,00	427.689,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	59.537,85D	78.186,93	0,00	137.724,78D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	111.970,28D	132.223,89	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.197,88D	122.211,77	3.120,00	183.289,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.197,88D	122.211,77	3.120,00	183.289,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.197,88D	122.211,77	3.120,00	183.289,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.197,88D	122.211,77	3.120,00	183.289,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	59.910,00D	91.487,21	3.120,00	148.277,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	999,68D	5.821,20	0,00	6.820,88D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	24.903,36	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	10.678.010,49C	0,00	503.399,63	11.181.410,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.387.054,80C	0,00	0,00	9.387.054,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.326.818,46C	0,00	0,00	9.326.818,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.439.709,10C	0,00	0,00	3.439.709,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.438.391,20C	0,00	0,00	5.438.391,20C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.718,16C	0,00	0,00	448.718,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.740,01C	0,00	194.082,96	439.822,97C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	188.853,00C	0,00	131.418,66	320.271,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	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	23.560,90C	0,00	30.414,98	53.975,88C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	7,28	7,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	12.900,00C	0,00	8.900,00	21.800,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.739,77C	0,00	58.639,30	117.379,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.248,45C	0,00	40.992,02	91.240,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.248,45C	0,00	40.992,02	91.240,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.248,45C	0,00	40.992,02	91.240,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.248,45C	0,00	40.992,02	91.240,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	5,88	866,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.606,09C	0,00	40.986,14	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	98,08C	0,00	0,00	98,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.491,32C	0,00	17.647,28	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
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	0,00	0,00	3.755,11	3.755,11C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.755,11	3.755,11C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.755,11	3.755,11C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.755,11	3.755,11C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	0,00	3.755,11	3.755,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	738.572,24C	0,00	75.781,34	814.353,58C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	737.302,69C	0,00	75.781,34	813.084,03C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	737.302,69C	0,00	75.781,34	813.084,03C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	737.302,69C	0,00	75.781,34	813.084,03C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	737.302,69C	0,00	75.781,34	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	61.663,86C	0,00	11.807,10	73.470,96C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	20.415,38C	0,00	63.974,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06D	118.637,82	72.536,91	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.423.656,00D	118.637,82	72.536,91	20.469.756,91D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.414,00D	0,00	0,00	116.414,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	0,00	0,00	1.373.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.306.646,00D	0,00	0,00	1.306.646,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	0,00	379.573,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	0,00	808.567,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	0,00	0,00	19.155,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	0,00	0,00	767,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	0,00	0,00	18.388,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	0,00	0,00	976,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	0,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	0,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	0,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00D	118.637,82	72.536,91	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.211.828,00D	118.637,82	72.536,91	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12D	0,00	0,00	2.154,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	829.524,38D	0,00	0,00	829.524,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.995,98D	0,00	0,00	105.995,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.354,59D	0,00	0,00	20.354,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81D	0,00	0,00	703.173,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.123,20D	0,00	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.446,21D	0,00	0,00	76.446,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99D	0,00	0,00	54.506,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47D	0,00	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25D	0,00	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77D	0,00	0,00	30.872,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	0,00	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77D	0,00	0,00	100.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	54.912,91	8.812,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	54.912,91	8.812,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	44.912,91	8.812,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.412,91	7.312,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.412,91	7.312,00	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	0,00	1.000,00	2.312,00	1.312,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.724,91	63.724,91	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	46.100,91	0,00	46.100,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.812,00	8.812,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.812,00	54.912,91	46.100,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	0,00	0,00	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.626.572,06C	6.368.582,64	6.414.683,55	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.423.656,00C	6.342.782,64	6.388.883,55	20.469.756,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	1.832.211,70	1.832.211,70	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.385.428,79C	1.828.660,89	3.550,81	3.560.318,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.385.428,79C	1.828.660,89	3.550,81	3.560.318,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.413,25C	1.443.798,38	2.350,03	3.258.964,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.700.413,25C	1.443.798,38	2.350,03	3.258.964,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.684.361,09C	1.439.154,88	2.350,03	3.247.556,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.099.472,86C	755.733,12	0,00	2.343.739,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.112.765,50C	331.663,75	0,00	781.101,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.865.675,18C	414.991,50	0,00	1.450.683,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	49.151,53C	9.071,99	0,00	40.079,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.880,65C	5,88	0,00	71.874,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.584.888,23C	683.421,76	2.350,03	903.816,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.819,87C	306.251,92	2.350,03	189.082,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	35.987,68C	112.615,48	0,00	76.627,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	68.517,53C	187.312,45	2.350,03	116.444,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	10.314,66C	6.323,99	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	70.807,91C	40.986,14	0,00	29.821,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.158.151,13C	222.268,97	0,00	935.882,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.143.137,03C	146.658,80	0,00	996.478,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	326.731,31C	51.551,05	0,00	275.180,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	708.164,38C	87.517,43	0,00	620.646,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	108.241,34C	7.590,32	0,00	100.651,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	15.014,10C	75.610,17	0,00	60.596,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	14.055,74C	11.848,55	0,00	2.207,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	4.266,02C	53.433,75	0,00	49.167,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	3.307,66D	10.327,87	0,00	13.635,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.109,32C	113.914,73	0,00	127.194,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	236.765,35C	66.620,78	0,00	170.144,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	60.165,72C	22.321,77	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	3.166,00C	991,10	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	56.999,72C	21.330,67	0,00	35.669,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	147.651,63C	40.035,84	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	7.999,75C	1.723,82	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	139.651,88C	38.312,02	0,00	101.339,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	28.948,00C	4.263,17	0,00	24.684,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.493,42C	180,85	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	27.454,58C	4.082,32	0,00	23.372,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.343,97C	47.293,95	0,00	42.949,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.266,10C	7.249,85	0,00	983,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	261,31C	240,69	0,00	20,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.004,79C	7.009,16	0,00	1.004,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	236,39C	32.708,35	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	49,26D	1.443,43	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	300,47C	31.264,92	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	2.158,52D	7.335,75	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	79,84D	313,42	0,00	393,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.078,68D	7.022,33	0,00	9.101,01D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.052,16C	4.643,50	0,00	11.408,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.870,92C	4.643,50	0,00	5.227,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.362,92C	4.643,50	0,00	4.719,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00C	0,00	0,00	508,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.957,68C	17.647,28	0,00	26.310,40C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.957,68C	17.647,28	0,00	26.310,40C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.957,68C	17.647,28	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	42.568,68C	17.647,28	0,00	24.921,40C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	441.807,41C	365.223,88	0,00	76.583,53C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	441.807,41C	365.223,88	0,00	76.583,53C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	242.695,99C	194.082,96	0,00	48.613,03C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	105.712,00C	131.418,66	0,00	25.706,66D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.286,00C	400,00	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	45.406,10C	30.414,98	0,00	14.991,12C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	15,00C	7,28	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.837,00C	8.900,00	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	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55D	1.991,35	1.200,78	1.540,12D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.826.399,21C	3.550,81	1.828.660,89	6.651.509,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.826.399,21C	3.550,81	1.828.660,89	6.651.509,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.345.294,75C	2.350,03	1.443.798,38	5.786.743,10C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.345.294,75C	2.350,03	1.443.798,38	5.786.743,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.334.394,91C	2.350,03	1.439.154,88	5.771.199,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.485.334,14C	0,00	755.733,12	4.241.067,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.501.504,50C	0,00	331.663,75	1.833.168,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.911.564,82C	0,00	414.991,50	2.326.556,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	71.404,47C	0,00	9.071,99	80.476,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	860,35C	0,00	5,88	866,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	849.060,77C	2.350,03	683.421,76	1.530.132,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	472.104,13C	2.350,03	306.251,92	776.006,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	180.147,32C	0,00	112.615,48	292.762,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	284.748,47C	2.350,03	187.312,45	469.710,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.208,34C	0,00	6.323,99	13.532,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.606,09C	0,00	40.986,14	86.592,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.769,87C	0,00	222.268,97	438.038,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	163.508,97C	0,00	146.658,80	310.167,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	52.841,69C	0,00	51.551,05	104.392,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	100.402,62C	0,00	87.517,43	187.920,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.264,66C	0,00	7.590,32	17.854,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	52.260,90C	0,00	75.610,17	127.871,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	13.886,26C	0,00	11.848,55	25.734,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	33.592,98C	0,00	53.433,75	87.026,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	4.781,66C	0,00	10.327,87	15.109,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.580,68C	0,00	113.914,73	229.495,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	85.343,65C	0,00	66.620,78	151.964,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	25.808,28C	0,00	22.321,77	48.130,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.125,00C	0,00	991,10	2.116,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24.683,28C	0,00	21.330,67	46.013,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	53.130,37C	0,00	40.035,84	93.166,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.285,25C	0,00	1.723,82	4.009,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	50.845,12C	0,00	38.312,02	89.157,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	6.405,00C	0,00	4.263,17	10.668,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	268,58C	0,00	180,85	449,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.136,42C	0,00	4.082,32	10.218,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.237,03C	0,00	47.293,95	77.530,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	8.183,90C	0,00	7.249,85	15.433,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	312,69C	0,00	240,69	553,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.871,21C	0,00	7.009,16	14.880,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	18.918,61C	0,00	32.708,35	51.626,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	816,26C	0,00	1.443,43	2.259,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.087,53C	0,00	31.264,92	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	3.134,52C	0,00	7.335,75	10.470,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	123,84C	0,00	313,42	437,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.010,68C	0,00	7.022,33	10.033,01C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.899,84C	0,00	4.643,50	15.543,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.692,08C	0,00	4.643,50	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.692,08C	0,00	4.643,50	12.335,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.491,32C	0,00	17.647,28	26.138,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.863,59C	0,00	365.223,88	837.087,47C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.740,01C	0,00	194.082,96	439.822,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	188.853,00C	0,00	131.418,66	320.271,66C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	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	23.560,90C	0,00	30.414,98	53.975,88C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	7,28	7,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.900,00C	0,00	8.900,00	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	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	1.200,78	1.991,35	1.540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.211.828,00C	4.510.570,94	4.556.671,85	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.211.828,00C	4.510.570,94	4.556.671,85	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.473.147,69C	328.448,64	297.042,01	1.441.741,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.279.688,92C	277.330,64	287.042,01	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.688,92C	274.330,64	284.042,01	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.688,92C	274.330,64	284.042,01	1.289.400,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.314,20	20.000,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.314,20	20.000,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.613,45C	10.618,25	8.875,43	73.870,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.084,01C	200,73	0,00	11.883,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.523,79C	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46C	0,00	0,00	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.177,63C	8.279,54	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	19.354,79C	0,00	6.563,43	25.918,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.857,70C	4.511,75	64.021,37	103.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.312,00C	4.148,75	63.021,37	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	2.312,00	3.312,00	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	100,00C	363,00	1.000,00	737,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.345,70C	0,00	0,00	41.345,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.306,04C	9.300,00	1.469,20	43.475,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.469,20	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	4.049,00C	3.749,51	0,00	299,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00C	3.749,51	0,00	199,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.713,79C	63.963,01	14.039,34	849.790,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.713,79C	63.963,01	14.039,34	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
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	51.417,20C	10.000,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.417,20C	10.000,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	663.949,22C	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	155,00C	5.000,00	4.845,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.172,21C	0,00	5.520,84	38.693,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	847,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	847,00	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	32.538,49C	26.249,94	0,00	6.288,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865,66C	0,00	0,00	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.752,36C	0,00	0,00	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.857,50C	135.535,76	135.535,76	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.857,50C	135.535,76	135.535,76	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,94C	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
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	0,00	0,00	9.251,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,80C	40.033,80	40.000,00	178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,80C	40.033,80	40.000,00	178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	211,80C	33,80	0,00	178,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	93.458,77C	51.118,00	10.000,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	93.458,77C	51.118,00	10.000,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.458,77C	51.118,00	10.000,00	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	91.458,77C	51.118,00	10.000,00	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	61.200,00C	32.435,00	0,00	28.765,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00C	17.703,00	10.000,00	8.513,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.651,77C	980,00	0,00	1.671,77C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	9.987,70	9.987,70	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	9.987,70	9.987,70	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	9.987,70	9.987,70	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	9.987,70	9.987,70	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	9.987,70	9.987,70	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.314,20	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.314,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.469,20C	1.469,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	1.469,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.920,24C	8.518,50	1.836,75	205.238,49C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	211.920,24C	8.518,50	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	53.968,20C	4.845,00	0,00	49.123,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.138.680,31C	4.172.134,60	4.249.642,14	8.216.187,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.602.916,01C	2.147.581,34	387.716,45	3.843.051,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.598.972,01C	2.126.034,34	336.598,45	3.809.536,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.142.748,44C	887.876,04	55.109,42	2.309.981,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.142.748,44C	887.876,04	55.109,42	2.309.981,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.384.849,31C	638.904,98	197,85	1.746.142,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.569.434,23C	462.049,81	0,00	1.107.384,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.946,80C	880,00	0,00	3.066,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	231.756,58C	59.679,54	0,00	172.077,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	154.796,21C	43.530,83	0,00	111.265,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	178.908,15C	42.726,06	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	6.163,62C	2.951,77	197,85	3.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	62.459,84C	11.121,97	0,00	51.337,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.044,35C	15.965,00	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	753.675,22C	244.812,23	53.411,57	562.274,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	536.488,24C	185.267,45	51.197,28	402.418,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.142,78C	8.584,37	2.214,29	17.772,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	193.044,20C	50.960,41	0,00	142.083,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.223,91C	4.158,83	1.500,00	565,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.223,91C	3.050,59	0,00	173,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.108,24	1.500,00	391,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456.223,57C	1.238.158,30	281.489,03	1.499.554,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.456.223,57C	1.238.158,30	281.489,03	1.499.554,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	117.036,60C	31.526,92	1.800,00	87.309,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	62.271,93C	8.628,72	0,00	53.643,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	1.800,00	1.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.764,67C	21.098,20	0,00	28.666,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.586,32C	23.830,90	11.249,66	25.005,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.086,61C	2.529,15	200,73	1.758,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	2.305,90	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.332,45C	6.483,28	0,00	8.849,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	795,00C	595,80	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.934,78C	4.416,70	8.910,95	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	1.679,40C	375,45	0,00	1.303,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.330,59C	7.124,62	0,00	3.205,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.841,67C	79.542,21	363,00	46.662,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	81.620,22C	64.585,82	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	41.421,80C	33.158,20	0,00	8.263,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.441,13C	3.312,00	0,00	7.129,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.221,45C	14.593,39	0,00	29.628,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.862,28C	75.552,14	11.017,82	61.327,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.235,00C	2.185,00	0,00	8.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.774,99C	26.529,36	1.717,82	4.963,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	85.852,29C	46.837,78	9.300,00	48.314,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.852,29C	46.837,78	9.300,00	48.314,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.117,04C	159.405,55	71.390,12	433.101,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	521.117,04C	159.405,55	71.390,12	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.	44.974,01C	15.535,52	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	175.897,34C	4.561,88	0,00	171.335,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.536,24C	2.873,28	10.000,00	16.662,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.536,24C	2.873,28	10.000,00	16.662,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.688,29C	1.082,67	0,00	605,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	113.053,16C	80.139,10	29.207,55	62.121,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.213,87C	15.705,00	7.500,00	15.008,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.570,80C	4.570,80	11.474,82	11.474,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	85.268,49C	59.863,30	10.232,73	35.637,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.745,81C	2.461,29	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	19.717,38C	14.598,04	0,00	5.119,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	11.141,64	29.166,60	20.416,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.058,19C	2.575,77	0,00	5.482,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.794,10C	4.616,08	194,25	12.372,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	111.774,05C	16.235,93	920,22	96.458,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.458,24C	2.354,95	627,45	1.730,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	108.315,81C	13.880,98	292,77	94.727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.212,05C	2.737,35	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	996.377,90C	452.173,12	0,00	544.204,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	996.377,90C	452.173,12	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)	996.377,90C	452.173,12	0,00	544.204,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.812,86C	236.650,45	135.535,76	34.698,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	135.812,86C	236.650,45	135.535,76	34.698,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.453,44C	5.338,38	203,45	318,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.400,00C	4.453,45	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	72.130,14C	26.301,44	0,00	45.828,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.656,89C	13.717,49	0,00	29.939,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	28.473,25C	12.583,95	0,00	15.889,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.005,32C	143.986,77	46.078,80	221.097,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	319.005,00C	113.262,21	6.045,00	211.787,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	266.130,00C	91.487,21	3.120,00	177.762,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.875,00C	21.775,00	2.925,00	34.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,32C	30.724,56	40.033,80	9.309,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.903,36	25.000,00	96,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,32C	5.821,20	15.000,00	9.179,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,80	33,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.944,00C	21.547,00	51.118,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.944,00C	21.547,00	51.118,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.944,00C	21.547,00	51.118,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.944,00C	21.547,00	51.118,00	33.515,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.019,00C	1.019,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.825,00	32.435,00	29.610,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.925,00C	0,00	980,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	74.646,59C	1.956.367,76	1.983.625,44	101.904,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	74.056,59C	1.934.230,76	1.962.078,44	101.904,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.464,24C	918.773,70	939.787,61	66.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.464,24C	918.773,70	939.787,61	66.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	634.404,98	637.404,98	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	459.049,81	462.049,81	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	58.179,54	58.179,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.530,83	43.530,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	42.726,06	42.726,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.951,77	2.951,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.121,97	11.121,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.965,00	15.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.464,24C	280.209,89	298.223,80	63.478,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.249,95C	235.204,06	236.464,73	44.510,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.214,29C	10.905,44	10.798,66	2.107,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.100,39	50.960,41	16.860,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.158,83	4.158,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.050,59	3.050,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.592,35C	1.015.457,06	1.022.290,83	35.426,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.592,35C	1.015.457,06	1.022.290,83	35.426,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.958,06	11.526,92	1.568,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.059,86	8.628,72	1.568,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.706,28	17.267,47	561,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.529,15	2.529,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.305,90	2.305,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.483,28	6.483,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	595,80	595,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.416,70	4.416,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	375,45	375,45	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	14.321,01	16.520,84	2.199,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.393,56	14.593,39	2.199,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,35C	71.315,31	78.822,54	7.609,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	102,35C	1.840,00	2.415,00	677,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.528,62	27.528,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	41.946,69	48.878,92	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	41.946,69	48.878,92	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.890,07	156.477,81	14.587,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.890,07	156.477,81	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.	0,00	13.052,34	15.535,52	2.483,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.561,88	4.561,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.873,28	2.873,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.873,28	2.873,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	813,34	1.082,67	269,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.804,76	81.518,72	5.713,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.535,00	15.705,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.950,42	5.950,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.319,34	59.863,30	4.543,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.461,29	2.461,29	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	4.326,68	9.077,20	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.141,64	11.141,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.575,77	2.575,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.831,36	5.202,11	1.370,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.863,38	16.863,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.982,40	2.982,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	13.880,98	13.880,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	456.292,11	456.592,30	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	456.292,11	456.592,30	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	456.292,11	456.592,30	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.114,69	101.114,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	101.114,69	101.114,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.338,38	5.338,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	4.453,45	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.301,43	26.301,44	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.717,49	13.717,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	12.583,94	12.583,95	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.490,00C	165.894,71	146.003,43	8.598,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.490,00C	135.040,00	114.782,21	8.232,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.890,00C	105.165,00	92.507,21	7.232,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.600,00C	29.875,00	22.275,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.854,71	31.221,22	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.903,36	24.903,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.951,35	6.317,86	366,51C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	590,00C	22.137,00	21.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	590,00C	22.137,00	21.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	590,00C	22.137,00	21.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00C	22.137,00	21.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	590,00C	1.609,00	1.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - 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	2.461.117,71C	68.185,50	1.878.300,25	4.271.232,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.456.497,71C	68.185,50	1.856.163,25	4.244.475,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.683,38C	53.411,57	865.164,28	1.692.436,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	880.683,38C	53.411,57	865.164,28	1.692.436,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.955,66C	0,00	634.207,13	1.357.162,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	442.978,50C	0,00	459.049,81	902.028,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.320,00C	0,00	880,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	53.893,11C	0,00	58.179,54	112.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.977,12C	0,00	43.530,83	89.507,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.515,79C	0,00	42.726,06	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	2.761,38C	0,00	2.753,92	5.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.014,81C	0,00	11.121,97	22.136,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	16.295,61C	0,00	15.965,00	32.260,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.126,63C	53.411,57	226.798,32	327.513,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.330,53C	51.197,28	184.006,78	221.140,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.331,53C	2.214,29	8.691,15	11.808,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	60.464,57C	0,00	34.100,39	94.564,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.601,09C	0,00	4.158,83	7.759,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09C	0,00	3.050,59	6.126,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	525,00C	0,00	1.108,24	1.633,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.814,33C	14.773,93	990.998,97	2.552.039,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.814,33C	14.773,93	990.998,97	2.552.039,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.963,40C	0,00	8.158,06	26.121,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.728,07C	0,00	7.059,86	24.787,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	235,33C	0,00	1.098,20	1.333,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.727,60C	0,00	16.074,87	21.802,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.456,72C	0,00	2.529,15	3.985,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.305,90	2.305,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.030,00C	0,00	6.483,28	9.513,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	595,80	595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	709,92C	0,00	3.785,29	4.495,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	375,45	375,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	530,96C	0,00	0,00	530,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.488,99C	0,00	14.321,01	20.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.088,62C	0,00	1.564,45	2.653,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.088,62C	0,00	1.564,45	2.653,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	363,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.400,37C	0,00	12.393,56	17.793,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.159,60C	3.270,40	69.597,49	142.486,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.887,65C	230,00	1.840,00	4.497,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.225,01C	999,26	25.810,80	55.036,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	43.046,94C	2.041,14	41.946,69	82.952,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.046,94C	2.041,14	41.946,69	82.952,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.474,59	6.224,10	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	0,00	2.474,59	6.224,10	3.749,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.947,18C	2.593,10	127.626,21	239.980,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.947,18C	2.593,10	127.626,21	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.	12.525,99C	0,00	13.052,34	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	8.184,12C	0,00	4.561,88	12.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.453,76C	0,00	2.873,28	4.327,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.453,76C	0,00	2.873,28	4.327,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	465,83C	0,00	813,34	1.279,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.685,25C	1.379,62	65.572,03	99.877,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.696,13C	0,00	14.535,00	30.231,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.047,20C	1.379,62	5.950,42	7.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	16.941,92C	0,00	45.086,61	62.028,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	0,00	2.461,29	4.102,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.617,40C	0,00	4.326,68	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	4.783,32C	0,00	8.224,98	13.008,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	228,40C	0,00	2.575,77	2.804,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.326,31C	586,03	3.637,11	5.377,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.225,95C	627,45	15.943,16	57.541,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	541,76C	627,45	2.354,95	2.269,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	41.684,19C	0,00	13.588,21	55.272,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	0,00	2.737,35	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	1.203.804,95C	4.419,18	456.292,11	1.655.677,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203.804,95C	4.419,18	456.292,11	1.655.677,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.203.804,95C	4.419,18	456.292,11	1.655.677,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101.374,73C	0,00	101.114,69	202.489,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.374,73C	0,00	101.114,69	202.489,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,68C	0,00	5.338,38	5.568,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.453,45	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	22.325,32C	0,00	26.301,43	48.626,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.239,67C	0,00	13.717,49	26.957,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.085,65C	0,00	12.583,94	21.669,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,91	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,91	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.792,88C	2.016,66	159.849,71	184.625,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.505,00C	1.520,00	128.995,00	149.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.980,00C	1.020,00	102.045,00	115.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.525,00C	500,00	26.950,00	34.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.287,88C	496,66	30.854,71	34.645,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00C	0,00	24.903,36	27.903,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	999,68C	496,66	5.951,35	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	4.620,00C	0,00	22.137,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	4.620,00C	0,00	22.137,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,00C	0,00	22.137,00	26.757,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00C	0,00	22.137,00	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)	0,00	0,00	1.609,00	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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	25.800,00	25.800,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	25.800,00	25.800,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.683,28C	4.300,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.888,28C	4.300,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.888,28C	4.300,00	0,00	588,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	12.900,00	12.900,00	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	12.900,00	12.900,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	12.900,00	12.900,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	12.900,00	12.900,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	12.900,00	12.900,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	8.600,00	12.900,00	141.514,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	8.600,00	12.900,00	141.514,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.954,38C	8.600,00	12.900,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.954,38C	8.600,00	12.900,00	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	2.391,66C	8.600,00	12.900,00	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.528.718,18C	2.123.338,43	214.192,21	6.619.571,96C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.327.998,64C	267.447,78	210.641,40	3.271.192,26C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.327.998,64C	267.447,78	210.641,40	3.271.192,26C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64C	267.447,78	210.641,40	3.271.192,26C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64C	267.447,78	210.641,40	3.271.192,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.327.998,64C	267.447,78	210.641,40	3.271.192,26C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.200.719,54C	1.855.890,65	3.550,81	3.348.379,70C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.200.719,54C	1.855.890,65	3.550,81	3.348.379,70C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54C	1.855.890,65	3.550,81	3.348.379,70C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54C	1.855.890,65	3.550,81	3.348.379,70C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.200.719,54C	1.855.890,65	3.550,81	3.348.379,70C
8 - CONTROLES CREDORES	8.528.718,18D	5.299.898,64	7.209.044,86	6.619.571,96D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.327.998,64D	613.697,02	670.503,40	3.271.192,26D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.327.998,64D	613.697,02	670.503,40	3.271.192,26D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64D	613.697,02	670.503,40	3.271.192,26D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.327.998,64D	613.697,02	670.503,40	3.271.192,26D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.628.800,75D	598.801,75	282.343,05	3.945.259,45D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.802,11C	14.895,27	388.160,35	674.067,19C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.200.719,54D	4.686.201,62	6.538.541,46	3.348.379,70D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.200.719,54D	4.686.201,62	6.538.541,46	3.348.379,70D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.200.719,54D	4.686.201,62	6.538.541,46	3.348.379,70D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.416.142,58D	340.429,51	2.088.032,05	7.668.540,04D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	9.416.142,58D	340.429,51	2.088.032,05	7.668.540,04D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.079.194,90C	2.151.881,34	387.716,45	315.030,01C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.079.194,90C	2.151.881,34	387.716,45	315.030,01C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.693,04D	2.117.105,27	2.023.755,20	798.043,11D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	704.693,04D	2.117.105,27	2.023.755,20	798.043,11D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.840.921,18C	76.785,50	2.039.037,76	4.803.173,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.840.921,18C	76.785,50	2.039.037,76	4.803.173,44C

TOTAIS	0,00	25.757.064,80	25.757.064,80	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