

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.528.665,96D	1.471.950,95	2.027.223,45	20.973.393,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.906.024,01D	1.163.887,25	1.489.007,79	7.580.903,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.878.020,13D	1.127.739,41	1.143.864,17	3.861.895,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.878.020,13D	1.127.739,41	1.143.864,17	3.861.895,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.878.020,13D	1.127.739,41	1.143.864,17	3.861.895,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.021,04D	487.567,80	507.094,34	35.494,50D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.021,04D	487.567,80	507.094,34	35.494,50D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	55.021,04D	487.567,80	507.094,34	35.494,50D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	22.336,36D	630.875,18	606.769,83	46.441,71D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.336,36D	630.875,18	606.769,83	46.441,71D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.468,17D	620.533,25	606.695,43	15.305,99D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	20.868,19D	10.341,93	74,40	31.135,72D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.800.662,73D	9.296,43	30.000,00	3.779.959,16D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.800.662,73D	9.296,43	30.000,00	3.779.959,16D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.800.662,73D	9.296,43	30.000,00	3.779.959,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.717.288,18D	0,00	301.929,18	3.415.359,00D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.918.977,04D	0,00	301.929,18	4.617.047,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.918.977,04D	0,00	301.929,18	4.617.047,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.918.977,04D	0,00	301.929,18	4.617.047,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.906.327,84D	0,00	299.497,34	4.606.830,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.906.327,84D	0,00	299.497,34	4.606.830,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	12.649,20D	0,00	2.431,84	10.217,36D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	12.649,20D	0,00	2.431,84	10.217,36D
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	280.139,47D	29.837,77	38.170,96	271.806,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.368,75D	29.837,77	38.170,96	114.035,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.368,75D	29.837,77	38.170,96	114.035,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.751,83D	29.586,33	38.038,24	111.299,92D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	0,00	0,00	384,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	0,00	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.809,95D	29.586,33	38.038,24	4.358,04D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.616,92D	251,44	132,72	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.616,92D	251,44	132,72	2.735,64D
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	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
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	29.716,34D	4.548,91	4.076,27	30.188,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.716,34D	4.548,91	4.076,27	30.188,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.716,34D	4.548,91	4.076,27	30.188,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.716,34D	4.548,91	4.076,27	30.188,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	29.716,34D	4.548,91	4.076,27	30.188,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	859,89D	1.761,16	967,21	1.653,84D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	859,89D	1.761,16	967,21	1.653,84D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	859,89D	1.761,16	967,21	1.653,84D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	859,89D	1.761,16	967,21	1.653,84D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	859,89D	1.761,16	967,21	1.653,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.622.641,95D	308.063,70	538.215,66	13.392.489,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.524.879,76D	297.003,70	471.631,64	10.350.251,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.517.704,04D	297.003,70	471.631,64	10.343.076,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.517.704,04D	297.003,70	471.631,64	10.343.076,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.560.935,67D	0,00	74.546,42	12.486.389,25D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.458.602,16D	0,00	74.546,42	12.384.055,74D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	102.333,51D	0,00	0,00	102.333,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.136.007,37D	297.003,70	397.085,22	3.035.925,85D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	859.139,88D	0,00	350.261,11	508.878,77D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.276.867,49D	297.003,70	46.824,11	2.527.047,08D
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	3.085.842,29D	11.060,00	66.584,02	3.030.318,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	850.031,31D	11.060,00	66.584,02	794.507,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	850.031,31D	11.060,00	66.584,02	794.507,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.402,07D	0,00	46.231,94	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20.924,39D	0,00	967,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.477,68D	0,00	45.264,94	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	259.730,15D	11.060,00	13.746,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	259.730,15D	0,00	12.587,00	247.143,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	0,00	11.060,00	1.159,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.837,65D	0,00	6.606,08	206.231,57D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,74D	0,00	1.563,08	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	20.205,00D	0,00	2.700,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.890,91D	0,00	2.343,00	188.547,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.848.065,01C	1.562.346,86	1.550.543,81	17.836.261,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	893.047,79C	1.562.346,86	1.550.543,81	881.244,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.045,77C	301.977,54	300.674,56	67.742,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.421,02C	234.158,95	233.583,95	846,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.421,02C	234.158,95	233.583,95	846,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.421,02C	234.158,95	233.583,95	846,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.421,02C	196.120,71	195.545,71	846,02C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	38.038,24	38.038,24	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.624,75C	67.818,59	67.090,61	66.896,77C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	67.624,75C	67.818,59	67.090,61	66.896,77C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.322,71C	47.542,02	47.073,82	46.854,51C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	47.322,71C	47.542,02	47.073,82	46.854,51C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	18.049,09C	18.023,62	17.792,69	17.818,16C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.049,09C	18.023,62	17.792,69	17.818,16C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.252,95C	2.252,95	2.224,10	2.224,10C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.252,95C	2.252,95	2.224,10	2.224,10C
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	84.745,25C	570.137,19	532.574,91	47.182,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.745,25C	570.137,19	532.574,91	47.182,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.745,25C	570.137,19	532.574,91	47.182,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	83.832,39C	570.137,19	532.574,91	46.270,11C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	83.832,39C	570.137,19	532.574,91	46.270,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	484.373,15C	33.329,42	45.463,23	496.506,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	484.373,15C	33.329,42	45.463,23	496.506,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	484.373,15C	33.329,42	45.463,23	496.506,96C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	484.373,15C	33.329,42	45.463,23	496.506,96C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	484.373,15C	33.329,42	45.463,23	496.506,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	136.968,08C	0,00	15.434,43	152.402,51C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	229.472,04C	33.329,42	19.538,48	215.681,10C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	38.782,04C	0,00	4.630,35	43.412,39C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	79.150,99C	0,00	5.859,97	85.010,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.384,45C	656.902,71	671.831,11	269.312,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	74.111,32C	40.054,75	54.983,15	89.039,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.111,32C	40.054,75	54.983,15	89.039,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.292,66C	40.054,75	39.344,58	39.582,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.407,06C	21.331,17	20.325,95	20.401,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.407,06C	21.331,17	20.325,95	20.401,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.042,38C	15.564,77	15.854,23	18.331,84C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.042,38C	15.564,77	15.854,23	18.331,84C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	58,91	80,91	30,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	830,80C	697,11	676,69	810,38C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	830,80C	697,11	676,69	810,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	3,87C	2.402,79	2.406,80	7,88C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.818,66C	0,00	15.638,57	49.457,23C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	15.494,56C	0,00	5.426,43	20.920,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.324,10C	0,00	10.212,14	28.536,24C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	616.847,96	616.847,96	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	616.847,96	616.847,96	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	616.847,96	616.847,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.650.639,63D	727.650,57	1.264,43	8.377.025,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.254.276,07D	327.992,49	0,00	2.582.268,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.496.788,94D	220.277,29	0,00	1.717.066,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.496.788,94D	220.277,29	0,00	1.717.066,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.788,94D	220.277,29	0,00	1.717.066,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.462,86D	218.387,97	0,00	1.705.850,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.062.981,37D	148.747,87	0,00	1.211.729,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.640,00D	440,00	0,00	3.080,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	128.557,56D	15.784,91	0,00	144.342,47D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	106.353,67D	16.011,10	0,00	122.364,77D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	105.393,50D	22.064,53	0,00	127.458,03D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.283,63D	0,00	0,00	4.283,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30D	0,00	0,00	5.515,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	31.647,22D	9.509,56	0,00	41.156,78D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	40.090,61D	5.830,00	0,00	45.920,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.326,08D	1.889,32	0,00	11.215,40D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	7.692,84D	1.889,32	0,00	9.582,16D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	466.314,82D	67.090,61	0,00	533.405,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	334.837,92D	49.297,92	0,00	384.135,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	334.837,92D	49.297,92	0,00	384.135,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	318.414,99D	47.073,82	0,00	365.488,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.422,93D	2.224,10	0,00	18.647,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.476,90D	17.792,69	0,00	149.269,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	131.476,90D	17.792,69	0,00	149.269,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	131.476,90D	17.792,69	0,00	149.269,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.172,31D	40.624,59	0,00	331.796,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	291.172,31D	40.624,59	0,00	331.796,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291.172,31D	40.624,59	0,00	331.796,90D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	235.711,60D	34.575,61	0,00	270.287,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.449,78D	6.048,98	0,00	39.498,76D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	22.010,93D	0,00	0,00	22.010,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.121,13D	97.854,97	1.024,43	831.951,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.340,89D	10.095,00	0,00	53.435,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.340,89D	10.095,00	0,00	53.435,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.340,89D	10.095,00	0,00	53.435,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.516,68D	6.018,73	0,00	18.535,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.727,83D	60,81	0,00	1.788,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	17.255,79D	2.126,57	0,00	19.382,36D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	339,58D	1,59	0,00	341,17D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	474,82D	673,74	0,00	1.148,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.913,26D	1.131,50	0,00	9.044,76D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	934,25D	82,06	0,00	1.016,31D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	1.588,68D	0,00	0,00	1.588,68D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	691.780,24D	87.759,97	1.024,43	778.515,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.391,49D	14.477,40	1.024,43	45.844,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.391,49D	14.477,40	1.024,43	45.844,46D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	30.626,52D	8.158,04	784,43	38.000,13D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.764,97D	6.319,36	240,00	7.844,33D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	239.872,53D	30.271,66	0,00	270.144,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	239.872,53D	30.271,66	0,00	270.144,19D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.325,00D	690,00	0,00	7.015,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	79.089,44D	13.306,66	0,00	92.396,10D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	106.108,09D	7.250,00	0,00	113.358,09D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	106.108,09D	7.250,00	0,00	113.358,09D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.350,00D	9.025,00	0,00	57.375,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.516,22D	43.010,91	0,00	462.527,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	419.516,22D	43.010,91	0,00	462.527,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	103.068,74D	3.426,87	0,00	106.495,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	94.048,75D	2.324,26	0,00	96.373,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.019,99D	1.102,61	0,00	10.122,60D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.615,60D	991,20	0,00	6.606,80D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.615,60D	991,20	0,00	6.606,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.282,33D	7.456,08	0,00	20.738,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.282,33D	7.456,08	0,00	20.738,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.623,29D	2.785,85	0,00	34.409,14D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	128.393,44D	11.637,26	0,00	140.030,70D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	37.421,13D	4.850,00	0,00	42.271,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.780,86D	1.639,26	0,00	12.420,12D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	80.191,45D	5.148,00	0,00	85.339,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.744,01D	820,23	0,00	6.564,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.387,15D	912,45	0,00	7.299,60D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.996,89D	424,40	0,00	3.421,29D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.761,93D	5.765,62	0,00	67.527,55D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	2.464,28D	406,40	0,00	2.870,68D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	59.297,65D	5.359,22	0,00	64.656,87D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	847,00D	0,00	0,00	847,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	847,00D	0,00	0,00	847,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84D	1.116,37	0,00	1.188,21D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.616,62D	2.916,66	0,00	25.533,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.846,50D	283,33	0,00	2.129,83D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.846,50D	283,33	0,00	2.129,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51D	0,00	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51D	0,00	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.056,37D	4.474,59	0,00	33.530,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.235,22D	2.108,26	0,00	7.343,48D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.235,22D	2.108,26	0,00	7.343,48D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	363,00D	0,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	23.458,15D	2.366,33	0,00	25.824,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.783.393,33D	153.973,00	0,00	1.937.366,33D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.216.394,82D	66.584,02	0,00	2.282.978,84D
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176.232,99D	66.584,02	0,00	242.817,01D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	176.232,99D	66.584,02	0,00	242.817,01D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	45.016,50D	0,00	0,00	45.016,50D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	131.216,49D	66.584,02	0,00	197.800,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.668,97D	0,00	0,00	5.668,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668,97D	0,00	0,00	5.668,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.453,45D	0,00	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.453,45D	0,00	0,00	4.453,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.453,45D	0,00	0,00	4.453,45D
3.7.1.2 - TAXAS	1.215,52D	0,00	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,52D	0,00	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.215,52D	0,00	0,00	1.215,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.215,52D	0,00	0,00	1.215,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	655.785,31D	81.246,09	240,00	736.791,40D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	448.240,46D	45.463,23	0,00	493.703,69D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	448.240,46D	45.463,23	0,00	493.703,69D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	448.240,46D	45.463,23	0,00	493.703,69D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	158.275,65D	20.064,78	0,00	178.340,43D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	244.194,17D	19.538,48	0,00	263.732,65D
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	5.859,97	0,00	33.769,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.544,85D	35.782,86	240,00	243.087,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.544,85D	35.782,86	240,00	243.087,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	207.544,85D	35.782,86	240,00	243.087,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.544,85D	35.782,86	240,00	243.087,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	167.087,21D	27.345,00	240,00	194.192,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.011,35D	185,36	0,00	7.196,71D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	33.158,09D	8.252,50	0,00	41.410,59D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	288,20D	0,00	0,00	288,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.331.240,58C	0,00	182.916,69	11.514.157,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	497.604,37C	0,00	65.031,80	562.636,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	360.279,62C	0,00	45.477,82	405.757,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
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	61.044,15C	0,00	9.852,74	70.896,89C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.700,00C	0,00	2.100,00	25.800,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	200,00	600,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.213,92C	0,00	26.124,91	163.338,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.195,60C	0,00	18.751,80	121.947,40C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.195,60C	0,00	18.751,80	121.947,40C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.195,60C	0,00	18.751,80	121.947,40C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103.195,60C	0,00	18.751,80	121.947,40C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	5.663,53	6.529,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	98.461,12C	0,00	13.033,43	111.494,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	382,11C	0,00	0,00	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15,23C	0,00	0,00	15,23C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	366,88C	0,00	0,00	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	3.301,82C	0,00	0,00	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	0,00	0,00	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	0,00	0,00	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	855,59C	0,00	0,00	855,59C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	54,84	54,84C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	184,32C	0,00	0,00	184,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.018,32C	0,00	7.373,11	41.391,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.018,32C	0,00	7.373,11	41.391,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.018,32C	0,00	7.373,11	41.391,43C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	34.018,32C	0,00	7.373,11	41.391,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.728,01C	0,00	0,00	4.728,01C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01C	0,00	0,00	4.728,01C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01C	0,00	0,00	4.728,01C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.728,01C	0,00	0,00	4.728,01C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.728,01C	0,00	0,00	4.728,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	835.018,66C	0,00	33.329,42	868.348,08C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	833.749,11C	0,00	33.329,42	867.078,53C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	833.749,11C	0,00	33.329,42	867.078,53C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	833.749,11C	0,00	33.329,42	867.078,53C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	833.749,11C	0,00	33.329,42	867.078,53C
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	132.964,83C	0,00	33.329,42	166.294,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	45.560,83C	0,00	0,00	45.560,83C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	297,39C	0,00	0,00	297,39C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	89,23C	0,00	0,00	89,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,55C	0,00	0,00	1.269,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97D	75.000,00	75.000,00	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	75.000,00	75.000,00	20.469.756,91D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	0,00	17.523,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.414,00D	0,00	0,00	116.414,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	0,00	0,00	1.373.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.306.646,00D	0,00	0,00	1.306.646,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	0,00	379.573,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	0,00	808.567,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	0,00	0,00	19.155,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	0,00	0,00	767,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	0,00	0,00	18.388,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	0,00	0,00	976,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	0,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	0,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	0,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91D	75.000,00	75.000,00	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	75.000,00	75.000,00	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.130,36D	0,00	0,00	187.130,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.176,84D	0,00	0,00	86.176,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29D	0,00	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42D	0,00	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	13.909,13D	0,00	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00D	0,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.397,37D	0,00	0,00	71.397,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12D	0,00	0,00	2.154,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	829.524,38D	0,00	0,00	829.524,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.995,98D	0,00	0,00	105.995,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.354,59D	0,00	0,00	20.354,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81D	0,00	0,00	703.173,81D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77D	0,00	0,00	100.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.100,91D	25.000,00	25.000,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	25.000,00	25.000,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	25.000,00	25.000,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.100,91D	25.000,00	25.000,00	26.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.100,91D	25.000,00	25.000,00	26.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.685,80C	0,00	0,00	13.685,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.685,80C	0,00	0,00	13.685,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.606,22C	0,00	0,00	22.606,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.918,22C	0,00	0,00	25.918,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.475,24C	0,00	0,00	39.475,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.475,24C	0,00	0,00	40.475,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	18.163,24C	0,00	0,00	18.163,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	0,00	0,00	2.312,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.232,74C	0,00	25.000,00	93.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.232,74C	0,00	25.000,00	93.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.232,74C	0,00	25.000,00	90.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.402,60C	0,00	0,00	12.402,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.830,14C	0,00	25.000,00	77.830,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91D	0,00	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91D	0,00	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00D	5.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00D	5.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.100,91D	0,00	0,00	46.100,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	25.000,00	25.000,00	46.100,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	0,00	1.875,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97C	2.019.440,50	2.019.440,50	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	2.019.440,50	2.019.440,50	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	626.144,39	626.144,39	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.043.957,86C	626.144,39	0,00	2.417.813,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.043.957,86C	626.144,39	0,00	2.417.813,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.858.841,40C	493.385,60	0,00	2.365.455,80C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.858.841,40C	493.385,60	0,00	2.365.455,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.853.230,58C	490.660,75	0,00	2.362.569,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.173.747,12C	303.237,55	0,00	1.870.509,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	706.233,06C	134.819,14	0,00	571.413,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.357.785,74C	157.909,75	0,00	1.199.875,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	37.853,55C	4.845,13	0,00	33.008,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.874,77C	5.663,53	0,00	66.211,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	679.483,46C	187.423,20	0,00	492.060,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	269.489,72D	74.546,42	0,00	344.036,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	107.778,22D	24.025,90	0,00	131.804,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	164.085,68D	47.926,87	0,00	212.012,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	2.374,18C	2.593,65	0,00	219,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.952,88C	13.033,43	0,00	4.919,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	848.766,74C	67.292,88	0,00	781.473,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	950.687,30C	37.207,22	0,00	913.480,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	260.061,40C	9.828,39	0,00	250.233,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	592.517,26C	23.219,22	0,00	569.298,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	98.108,64C	4.159,61	0,00	93.949,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	101.920,56D	30.085,66	0,00	132.006,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	4.927,16D	5.187,86	0,00	10.115,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	76.599,39D	21.638,52	0,00	98.237,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	20.394,01D	3.259,28	0,00	23.653,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.253,56C	32.550,47	0,00	49.703,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	151.008,21C	15.812,02	0,00	135.196,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	31.373,83C	3.770,67	0,00	27.603,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.893,08C	155,18	0,00	1.737,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	29.480,75C	3.615,49	0,00	25.865,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	96.085,25C	10.362,59	0,00	85.722,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.774,02C	437,11	0,00	5.336,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	90.311,23C	9.925,48	0,00	80.385,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	23.549,13C	1.678,76	0,00	21.870,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.264,95C	68,48	0,00	1.196,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.284,18C	1.610,28	0,00	20.673,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.754,65D	16.738,45	0,00	85.493,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	5.414,27D	2.799,50	0,00	8.213,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	132,12D	99,61	0,00	231,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.282,15D	2.699,89	0,00	7.982,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	48.921,68D	11.789,63	0,00	60.711,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.167,83D	487,25	0,00	2.655,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.739,03D	11.302,38	0,00	58.041,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	14.418,70D	2.149,32	0,00	16.568,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	587,85D	80,85	0,00	668,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13.830,85D	2.068,47	0,00	15.899,32D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.610,82C	2.724,85	0,00	2.885,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	981,71C	2.486,68	0,00	1.504,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	473,71C	2.431,84	0,00	1.958,13D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00C	54,84	0,00	453,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.629,11C	238,17	0,00	4.390,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.773,23C	0,00	0,00	2.773,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.089,68C	0,00	0,00	2.089,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	201,95D	202,09	0,00	404,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	201,95D	202,09	0,00	404,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	201,95D	202,09	0,00	404,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	31,85D	36,08	0,00	67,93D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	31,85D	36,08	0,00	67,93D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4,04D	4,05	0,00	8,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	27,81D	32,03	0,00	59,84D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.430,68C	9.296,43	0,00	9.134,25C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.430,68C	9.296,43	0,00	9.134,25C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.430,68C	9.296,43	0,00	9.134,25C
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	17.041,68C	9.296,43	0,00	7.745,25C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.774,10D	123.462,36	0,00	155.236,46D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.774,10D	123.462,36	0,00	155.236,46D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.168,37D	65.031,80	0,00	74.200,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.714,62D	45.477,82	0,00	111.192,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	714,00D	800,00	0,00	1.514,00D
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	7.922,85C	9.852,74	0,00	1.929,89D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,72C	0,00	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.037,00C	2.100,00	0,00	5.937,00C
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	200,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	0,00	0,00	10.201,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.167.870,14C	0,00	626.144,39	7.794.014,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.167.870,14C	0,00	626.144,39	7.794.014,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.186.866,60C	0,00	493.385,60	6.680.252,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.186.866,60C	0,00	493.385,60	6.680.252,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.165.525,42C	0,00	490.660,75	6.656.186,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.411.059,88C	0,00	303.237,55	4.714.297,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.908.036,94C	0,00	134.819,14	2.042.856,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.419.454,26C	0,00	157.909,75	2.577.364,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	82.702,45C	0,00	4.845,13	87.547,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	5.663,53	6.529,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.754.465,54C	0,00	187.423,20	1.941.888,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	856.413,72C	0,00	74.546,42	930.960,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	323.913,22C	0,00	24.025,90	347.939,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	517.351,68C	0,00	47.926,87	565.278,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.148,82C	0,00	2.593,65	17.742,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	98.461,12C	0,00	13.033,43	111.494,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	525.154,26C	0,00	67.292,88	592.447,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	355.958,70C	0,00	37.207,22	393.165,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	119.511,60C	0,00	9.828,39	129.339,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	216.049,74C	0,00	23.219,22	239.268,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	20.397,36C	0,00	4.159,61	24.556,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	169.195,56C	0,00	30.085,66	199.281,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	32.869,16C	0,00	5.187,86	38.057,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	114.458,39C	0,00	21.638,52	136.096,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	21.868,01C	0,00	3.259,28	25.127,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.436,44C	0,00	32.550,47	306.986,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	171.100,79C	0,00	15.812,02	186.912,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	54.600,17C	0,00	3.770,67	58.370,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.397,92C	0,00	155,18	2.553,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	52.202,25C	0,00	3.615,49	55.817,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	104.696,75C	0,00	10.362,59	115.059,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.510,98C	0,00	437,11	4.948,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	100.185,77C	0,00	9.925,48	110.111,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	11.803,87C	0,00	1.678,76	13.482,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	497,05C	0,00	68,48	565,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.306,82C	0,00	1.610,28	12.917,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	103.335,65C	0,00	16.738,45	120.074,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	19.864,27C	0,00	2.799,50	22.663,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	706,12C	0,00	99,61	805,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	19.158,15C	0,00	2.699,89	21.858,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	68.076,68C	0,00	11.789,63	79.866,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.934,83C	0,00	487,25	3.422,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	65.127,03C	0,00	11.302,38	76.429,41C
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	15.394,70C	0,00	2.149,32	17.544,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	631,85C	0,00	80,85	712,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.762,85C	0,00	2.068,47	16.831,32C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.341,18C	0,00	2.724,85	24.066,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.581,29C	0,00	2.486,68	19.067,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.581,29C	0,00	2.431,84	19.013,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	54,84	54,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.759,89C	0,00	238,17	4.998,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.341,77C	0,00	0,00	4.341,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	184,32C	0,00	0,00	184,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	201,95C	0,00	202,09	404,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	201,95C	0,00	202,09	404,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	201,95C	0,00	202,09	404,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	31,85C	0,00	36,08	67,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	31,85C	0,00	36,08	67,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4,04C	0,00	4,05	8,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	27,81C	0,00	32,03	59,84C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	34.018,32C	0,00	9.296,43	43.314,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.018,32C	0,00	9.296,43	43.314,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.018,32C	0,00	9.296,43	43.314,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	34.018,32C	0,00	9.296,43	43.314,75C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	945.445,10C	0,00	123.462,36	1.068.907,46C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	497.604,37C	0,00	65.031,80	562.636,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	360.279,62C	0,00	45.477,82	405.757,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
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	61.044,15C	0,00	9.852,74	70.896,89C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.700,00C	0,00	2.100,00	25.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91C	1.393.296,11	1.393.296,11	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	1.393.296,11	1.393.296,11	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.251.156,17C	79.598,33	25.000,00	1.196.557,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.098.815,40C	79.598,33	25.000,00	1.044.217,07C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.815,40C	79.598,33	25.000,00	1.044.217,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.815,40C	79.598,33	25.000,00	1.044.217,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.286,48C	2.109,94	0,00	41.176,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.883,28C	2.109,94	0,00	9.773,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.873,79C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	609,53C	0,00	0,00	609,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.898,09C	0,00	0,00	3.898,09C
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	2.981,67C	0,00	0,00	2.981,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	748,20C	0,00	0,00	748,20C
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	55.204,08C	333,33	0,00	54.870,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.021,38C	0,00	0,00	23.021,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	8.115,63C	0,00	0,00	8.115,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.593,75C	0,00	0,00	11.593,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.312,00C	0,00	0,00	3.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	737,00C	333,33	0,00	403,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.345,70C	0,00	0,00	31.345,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.475,24C	0,00	0,00	43.475,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	0,00	0,00	1.469,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	41.906,04C	0,00	0,00	41.906,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	41.906,04C	0,00	0,00	41.906,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	299,49C	0,00	0,00	299,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199,49C	0,00	0,00	199,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.184,38C	59.903,08	0,00	710.281,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	770.184,38C	59.903,08	0,00	710.281,30C
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	34.534,84C	0,00	0,00	34.534,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	918,54C	0,00	0,00	918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.417,20C	0,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.417,20C	0,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	568.378,41C	46.447,48	0,00	521.930,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.983,38C	0,00	0,00	18.983,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.261,77C	0,00	0,00	1.261,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	548.133,26C	46.447,48	0,00	501.685,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.758,74C	0,00	0,00	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.520,05C	13.455,60	0,00	22.064,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.153,00C	0,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.153,00C	0,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	0,00	0,00	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.288,55C	0,00	0,00	6.288,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865,66C	0,00	0,00	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.752,36C	0,00	0,00	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
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	160.311,54C	4.553,66	0,00	155.757,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	160.311,54C	4.553,66	0,00	155.757,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,49C	0,00	0,00	484,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	95,28C	0,00	0,00	95,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	389,21C	0,00	0,00	389,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.391,70C	12.698,32	20.000,00	17.693,38C
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	12.698,32	20.000,00	8.441,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.178,00C	0,00	5.000,00	15.178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.178,00C	0,00	5.000,00	15.178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	178,00C	0,00	5.000,00	5.178,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.340,77C	0,00	0,00	50.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.765,00C	0,00	0,00	28.765,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.513,00C	0,00	0,00	8.513,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.671,77C	0,00	0,00	1.671,77C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.778,75C	0,00	0,00	12.778,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.992,75C	0,00	0,00	2.992,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.836,75C	0,00	0,00	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	0,00	0,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.238,49C	0,00	0,00	205.238,49C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.238,49C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	0,00	0,00	49.123,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.406.772,74C	1.313.697,78	1.368.296,11	8.461.371,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.407.506,07C	627.135,96	55.862,76	2.836.232,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.392.541,07C	616.075,96	55.862,76	2.832.327,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.841,97C	287.367,90	0,00	1.729.474,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.016.841,97C	287.367,90	0,00	1.729.474,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.285,03C	218.387,97	0,00	1.293.897,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	949.431,36C	148.747,87	0,00	800.683,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.626,80C	440,00	0,00	2.186,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	155.592,13C	15.784,91	0,00	139.807,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	94.419,66C	16.011,10	0,00	78.408,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.030,44C	22.064,53	0,00	92.965,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.583,23C	0,00	0,00	109.583,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.409,70C	0,00	0,00	3.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	41.827,43C	9.509,56	0,00	32.317,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	13.249,35C	5.830,00	0,00	7.419,35C
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	494.558,02C	67.090,61	0,00	427.467,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	354.978,11C	47.073,82	0,00	307.904,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.519,75C	2.224,10	0,00	13.295,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	124.060,16C	17.792,69	0,00	106.267,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.998,92C	1.889,32	0,00	7.109,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.607,16C	1.889,32	0,00	6.717,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	391,76C	0,00	0,00	391,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.699,10C	328.708,06	55.862,76	1.102.853,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.699,10C	328.708,06	55.862,76	1.102.853,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	82.608,51C	14.477,40	1.024,43	69.155,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	49.373,48C	8.158,04	784,43	41.999,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.235,03C	6.319,36	240,00	22.155,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.128,90C	5.119,70	2.109,94	20.119,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	908,99C	570,79	2.109,94	2.448,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.637,67C	23,00	0,00	5.614,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	0,00	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.285,93C	2.145,91	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.731,65C	0,00	0,00	4.731,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.683,95C	2.380,00	0,00	1.303,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.909,92C	0,00	0,00	2.909,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.839,78C	4.474,59	333,33	47.698,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.452,25C	2.108,26	0,00	12.343,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.641,67C	0,00	0,00	1.641,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.681,45C	2.108,26	0,00	3.573,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.129,13C	0,00	0,00	7.129,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	333,33	333,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	37.387,53C	2.366,33	0,00	35.021,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.901,70C	21.246,66	0,00	88.655,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.900,00C	690,00	0,00	6.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	70.910,56C	13.306,66	0,00	57.603,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	32.091,14C	7.250,00	0,00	24.841,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	32.091,14C	7.250,00	0,00	24.841,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.586,68C	38.536,32	34.903,08	406.953,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	410.586,68C	38.536,32	34.903,08	406.953,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.150,41C	2.785,85	0,00	23.364,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.329,26C	1.116,37	0,00	1.212,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	166.101,97C	2.324,26	0,00	163.777,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.068,24C	991,20	0,00	15.077,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.068,24C	991,20	0,00	15.077,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	307,62C	283,33	0,00	24,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.970,39C	11.637,26	21.447,48	67.780,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.188,87C	4.850,00	0,00	17.338,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.835,56C	1.639,26	0,00	8.196,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	25.945,96C	5.148,00	21.447,48	42.245,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.464,29C	820,23	0,00	1.644,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.478,81C	7.456,08	13.455,60	12.478,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.499,96C	2.916,66	0,00	14.583,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.345,38C	424,40	0,00	4.920,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.070,03C	1.102,61	0,00	9.967,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.238,07C	5.765,62	0,00	86.472,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.535,72C	406,40	0,00	1.129,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	90.702,35C	5.359,22	0,00	85.343,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.562,25C	912,45	0,00	3.649,80C
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	416.789,52C	153.973,00	0,00	262.816,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.789,52C	153.973,00	0,00	262.816,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.789,52C	153.973,00	0,00	262.816,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.021,95C	34.575,61	4.553,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.021,95C	34.575,61	4.553,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318,51C	0,00	0,00	318,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	318,51C	0,00	0,00	318,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.036,40C	11.496,92	12.698,32	37.237,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.446,78C	6.048,98	0,00	17.397,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.589,62C	5.447,94	12.698,32	19.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.467,15C	44.807,86	240,00	169.899,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	180.602,79C	36.370,00	240,00	144.472,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	158.952,79C	27.345,00	240,00	131.847,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.650,00C	9.025,00	0,00	12.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.864,36C	8.437,86	0,00	25.426,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	24.841,91C	8.252,50	0,00	16.589,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.988,65C	185,36	0,00	8.803,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33,80C	0,00	0,00	33,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	14.965,00C	11.060,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	14.965,00C	11.060,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.965,00C	11.060,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.965,00C	11.060,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	11.060,00C	11.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	138.061,88C	675.994,02	637.703,76	99.771,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	119.511,88C	657.444,02	626.643,76	88.711,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.588,59C	288.095,88	287.367,90	69.860,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.588,59C	288.095,88	287.367,90	69.860,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	218.387,97	218.387,97	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000,00C	148.747,87	148.747,87	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	15.784,91	15.784,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.011,10	16.011,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.064,53	22.064,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.509,56	9.509,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.588,59C	67.818,59	67.090,61	66.860,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.312,02C	47.542,02	47.073,82	46.843,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.252,95C	2.252,95	2.224,10	2.224,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.023,62C	18.023,62	17.792,69	17.792,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.889,32	1.889,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.889,32	1.889,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.923,29C	369.348,14	339.275,86	18.851,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.923,29C	369.348,14	339.275,86	18.851,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.568,86C	15.261,83	14.477,40	784,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.568,86C	8.942,47	8.158,04	784,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.319,36	6.319,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.166,09C	11.735,90	5.119,70	549,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200,48C	771,27	570,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.947,50C	2.970,50	23,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.596,02	2.145,91	549,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.672,89C	2.672,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	487,98C	487,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	857,24C	857,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.474,59	4.474,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.108,26	2.108,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.108,26	2.108,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.366,33	2.366,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.034,58C	28.178,89	21.246,66	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	102,35C	690,00	690,00	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.306,66	13.306,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	6.932,23C	14.182,23	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	6.932,23C	14.182,23	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.279,84C	57.828,54	45.104,12	7.555,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.279,84C	57.828,54	45.104,12	7.555,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.194,11C	4.949,68	2.785,85	30,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.116,37	1.116,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.324,26	2.324,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	991,20	991,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	991,20	991,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	298,00C	298,00	283,33	283,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.961,96C	18.451,22	11.637,26	5.148,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.270,00C	7.120,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.691,96C	9.691,96	5.148,00	5.148,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,23	820,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.825,77C	19.849,65	14.023,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	424,40	424,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.102,61	1.102,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.765,62	5.765,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	406,40	406,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.359,22	5.359,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300,19C	153.973,00	153.973,00	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,19C	153.973,00	153.973,00	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300,19C	153.973,00	153.973,00	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.575,61	34.575,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.575,61	34.575,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,01C	11.496,92	11.496,92	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.048,98	6.048,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,01C	5.447,94	5.447,94	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.573,72C	51.822,86	48.807,86	9.558,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.207,21C	43.385,00	40.370,00	9.192,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	32.085,00	31.095,00	7.142,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.075,00C	11.300,00	9.275,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	8.437,86	8.437,86	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.252,50	8.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	185,36	185,36	366,51C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	18.550,00C	18.550,00	11.060,00	11.060,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	18.550,00C	18.550,00	11.060,00	11.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.550,00C	18.550,00	11.060,00	11.060,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00C	18.550,00	11.060,00	11.060,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	18.550,00C	18.550,00	11.060,00	11.060,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.861.204,79C	10.567,80	674.729,59	5.525.366,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.834.447,79C	10.567,80	656.179,59	5.480.059,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.991.465,50C	0,00	288.095,88	2.279.561,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.465,50C	0,00	288.095,88	2.279.561,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.591.019,94C	0,00	218.387,97	1.809.407,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.059.981,37C	0,00	148.747,87	1.208.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.640,00C	0,00	440,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	128.557,56C	0,00	15.784,91	144.342,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	106.353,67C	0,00	16.011,10	122.364,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	105.393,50C	0,00	22.064,53	127.458,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	110.840,71C	0,00	0,00	110.840,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30C	0,00	0,00	5.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.647,22C	0,00	9.509,56	41.156,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	40.090,61C	0,00	5.830,00	45.920,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.119,48C	0,00	67.818,59	458.938,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	265.778,59C	0,00	47.542,02	313.320,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.915,90C	0,00	2.252,95	16.168,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	111.424,99C	0,00	18.023,62	129.448,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.326,08C	0,00	1.889,32	11.215,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	7.692,84C	0,00	1.889,32	9.582,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.633,24C	0,00	0,00	1.633,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.842.982,29C	10.567,80	368.083,71	3.200.498,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.842.982,29C	10.567,80	368.083,71	3.200.498,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.822,63C	0,00	14.237,40	45.060,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.057,66C	0,00	8.158,04	37.215,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.764,97C	0,00	6.079,36	7.844,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.739,68C	0,00	11.735,90	34.475,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.634,59C	0,00	771,27	5.405,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	0,00	0,00	2.305,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.777,28C	0,00	2.970,50	12.747,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	595,80C	0,00	0,00	595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.596,02	1.596,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.519,70C	0,00	2.672,89	7.192,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	487,98	487,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	375,45C	0,00	2.380,00	2.755,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	530,96C	0,00	857,24	1.388,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.832,51C	0,00	4.474,59	32.307,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.235,22C	0,00	2.108,26	7.343,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.235,22C	0,00	2.108,26	7.343,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	363,00C	0,00	0,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.234,29C	0,00	2.366,33	24.600,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.487,95C	0,00	28.178,89	212.666,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.222,65C	0,00	690,00	6.912,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	79.089,44C	0,00	13.306,66	92.396,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	99.175,86C	0,00	14.182,23	113.358,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	99.175,86C	0,00	14.182,23	113.358,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51C	0,00	0,00	3.749,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51C	0,00	0,00	3.749,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.176,12C	6.567,80	57.828,54	324.436,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	273.176,12C	6.567,80	57.828,54	324.436,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.155,48C	0,00	4.949,68	34.105,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84C	0,00	1.116,37	1.188,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.979,49C	0,00	2.324,26	20.303,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.921,76C	0,00	0,00	4.921,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.921,76C	0,00	0,00	4.921,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.548,50C	0,00	298,00	1.846,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.980,88C	0,00	18.451,22	129.432,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.151,13C	0,00	7.120,00	42.271,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.257,26C	0,00	1.639,26	10.896,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	66.572,49C	0,00	9.691,96	76.264,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.923,18C	0,00	820,23	5.743,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.682,36C	6.567,80	19.849,65	19.964,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	847,00C	0,00	0,00	847,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	847,00C	0,00	0,00	847,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.924,96C	0,00	2.916,66	18.841,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.941,21C	0,00	424,40	3.365,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.050,38C	0,00	0,00	8.050,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.761,93C	0,00	5.765,62	67.527,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.464,28C	0,00	406,40	2.870,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	59.297,65C	0,00	5.359,22	64.656,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.387,15C	0,00	912,45	7.299,60C
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	1.783.093,14C	0,00	153.973,00	1.937.066,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.093,14C	0,00	153.973,00	1.937.066,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.783.093,14C	0,00	153.973,00	1.937.066,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.711,60C	0,00	34.575,61	270.287,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	235.711,60C	0,00	34.575,61	270.287,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.568,06C	0,00	0,00	5.568,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.453,45C	0,00	0,00	4.453,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.114,61C	0,00	0,00	1.114,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.419,05C	0,00	11.496,92	69.915,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.449,78C	0,00	6.048,98	39.498,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	24.969,27C	0,00	5.447,94	30.417,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.281,13C	4.000,00	51.582,86	264.863,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.190,00C	4.000,00	43.145,00	216.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	132.915,00C	3.750,00	31.845,00	161.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.275,00C	250,00	11.300,00	55.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.091,13C	0,00	8.437,86	48.528,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	33.158,09C	0,00	8.252,50	41.410,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.644,84C	0,00	185,36	6.830,20C
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	26.757,00C	0,00	18.550,00	45.307,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	26.757,00C	0,00	18.550,00	45.307,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.757,00C	0,00	18.550,00	45.307,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.757,00C	0,00	18.550,00	45.307,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.825,00C	0,00	18.550,00	21.375,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.703,00C	0,00	0,00	17.703,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	0,00	0,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	0,00	0,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.514,98C	0,00	0,00	141.514,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.514,98C	0,00	0,00	141.514,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.741,98C	0,00	0,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,87C	0,00	0,00	950,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87C	0,00	0,00	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	0,00	0,00	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	0,00	0,00	6.691,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	0,00	0,00	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	0,00	0,00	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	0,00	0,00	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.099,89C	0,00	0,00	7.099,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.099,92C	0,00	0,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.099,92C	0,00	0,00	7.099,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	0,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.495,11C	0,00	0,00	45.495,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00C	0,00	0,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	0,00	0,00	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	0,00	0,00	236,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	0,00	0,00	115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.030.301,13C	697.183,76	0,00	5.333.117,37C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.210.607,37C	54.598,33	0,00	3.156.009,04C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.210.607,37C	54.598,33	0,00	3.156.009,04C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.210.607,37C	54.598,33	0,00	3.156.009,04C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.210.607,37C	54.598,33	0,00	3.156.009,04C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.210.607,37C	54.598,33	0,00	3.156.009,04C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.819.693,76C	642.585,43	0,00	2.177.108,33C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.819.693,76C	642.585,43	0,00	2.177.108,33C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.693,76C	642.585,43	0,00	2.177.108,33C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.693,76C	642.585,43	0,00	2.177.108,33C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.819.693,76C	642.585,43	0,00	2.177.108,33C
8 - CONTROLES CREDORES	6.030.301,13D	1.537.824,84	2.235.008,60	5.333.117,37D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.210.607,37D	113.032,94	167.631,27	3.156.009,04D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.210.607,37D	113.032,94	167.631,27	3.156.009,04D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.210.607,37D	113.032,94	167.631,27	3.156.009,04D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.210.607,37D	113.032,94	167.631,27	3.156.009,04D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.014.176,13D	113.032,94	54.598,33	4.072.610,74D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	803.568,76C	0,00	113.032,94	916.601,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.819.693,76D	1.424.791,90	2.067.377,33	2.177.108,33D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.819.693,76D	1.424.791,90	2.067.377,33	2.177.108,33D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.693,76D	1.424.791,90	2.067.377,33	2.177.108,33D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.342.764,08D	71.039,37	642.585,43	6.771.218,02D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	7.342.764,08D	71.039,37	642.585,43	6.771.218,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120.515,04D	627.135,96	55.862,76	691.788,24D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	120.515,04D	627.135,96	55.862,76	691.788,24D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	788.998,68D	716.048,77	654.144,80	850.902,65D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	788.998,68D	716.048,77	654.144,80	850.902,65D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.432.584,04C	10.567,80	714.784,34	6.136.800,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.432.584,04C	10.567,80	714.784,34	6.136.800,58C
TOTAIS	0,00	8.091.397,48	8.091.397,48	0,00

Vitória-ES, 31 de agosto 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