

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.491.358,52D	1.375.966,29	1.774.365,32	20.092.959,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.267.707,55D	1.226.320,52	1.433.792,43	7.060.235,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.751.646,73D	1.130.030,50	1.226.794,27	3.654.882,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.751.646,73D	1.130.030,50	1.226.794,27	3.654.882,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.751.646,73D	1.130.030,50	1.226.794,27	3.654.882,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.059,03D	538.820,83	485.377,35	72.502,51D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.059,03D	538.820,83	485.377,35	72.502,51D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	19.059,03D	538.820,83	485.377,35	72.502,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	32.395,32D	505.064,68	471.416,92	66.043,08D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.395,32D	505.064,68	471.416,92	66.043,08D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	17.991,05D	492.283,77	470.084,80	40.190,02D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	14.404,27D	12.780,91	1.332,12	25.853,06D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.700.192,38D	86.144,99	270.000,00	3.516.337,37D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.700.192,38D	86.144,99	270.000,00	3.516.337,37D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.700.192,38D	86.144,99	270.000,00	3.516.337,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.207.919,65D	7.528,32	191.117,98	3.024.329,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.409.608,51D	7.528,32	191.117,98	4.226.018,85D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.409.608,51D	7.528,32	191.117,98	4.226.018,85D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.409.608,51D	7.528,32	191.117,98	4.226.018,85D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.399.391,15D	7.528,32	190.464,00	4.216.455,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.399.391,15D	7.528,32	190.464,00	4.216.455,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.217,36D	0,00	653,98	9.563,38D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.217,36D	0,00	653,98	9.563,38D
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	268.516,30D	19.420,01	10.535,06	277.401,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.255,34D	19.420,01	10.535,06	122.140,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.255,34D	19.420,01	10.535,06	122.140,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110.519,70D	19.420,01	10.535,06	119.404,65D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	76,71	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	3.497,19	0,00	110.054,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.577,82D	15.846,11	10.535,06	8.888,87D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	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	54.660,19D	0,00	0,00	54.660,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.660,19D	0,00	0,00	54.660,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.660,19D	0,00	0,00	54.660,19D
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	1.891,20D	0,00	0,00	1.891,20D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.891,20D	0,00	0,00	1.891,20D
1.1.5 - ESTOQUES	29.176,37D	1.198,81	4.169,44	26.205,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.176,37D	1.198,81	4.169,44	26.205,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.176,37D	1.198,81	4.169,44	26.205,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.176,37D	1.198,81	4.169,44	26.205,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	29.176,37D	1.198,81	4.169,44	26.205,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.448,50D	68.142,88	1.175,68	77.415,70D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.448,50D	68.142,88	1.175,68	77.415,70D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.448,50D	68.142,88	1.175,68	77.415,70D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.448,50D	68.142,88	1.175,68	77.415,70D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	10.448,50D	68.142,88	1.175,68	77.415,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.223.650,97D	149.645,77	340.572,89	13.032.723,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.181.412,80D	149.645,77	340.572,89	9.990.485,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.174.237,08D	149.645,77	340.572,89	9.983.309,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.174.237,08D	149.645,77	340.572,89	9.983.309,96D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.434.867,75D	1.292,83	48.500,93	12.387.659,65D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.332.534,24D	1.292,83	47.892,95	12.285.934,12D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	102.333,51D	0,00	607,98	101.725,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.918.608,33D	148.352,94	292.071,96	2.774.889,31D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	238.366,67D	0,00	191.002,27	47.364,40D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.680.241,66D	148.352,94	101.069,69	2.727.524,91D
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	3.030.318,27D	0,00	0,00	3.030.318,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	794.507,29D	0,00	0,00	794.507,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.507,29D	0,00	0,00	794.507,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.231,57D	0,00	0,00	206.231,57D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	188.547,91D	0,00	0,00	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	17.867.922,12C	1.311.725,97	1.346.182,27	17.902.378,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	912.904,90C	1.311.725,97	1.346.182,27	947.361,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.894,85C	301.351,09	302.391,28	70.935,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	232.168,78	232.168,78	676,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676,38C	232.168,78	232.168,78	676,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	232.168,78	232.168,78	676,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	676,38C	232.168,78	232.168,78	676,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.218,47C	69.182,31	70.222,50	70.258,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	69.218,47C	69.182,31	70.222,50	70.258,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.529,67C	48.518,98	49.015,11	49.025,80C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	48.529,67C	48.518,98	49.015,11	49.025,80C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.392,87C	18.367,40	18.882,10	18.907,57C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.392,87C	18.367,40	18.882,10	18.907,57C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.295,93C	2.295,93	2.325,29	2.325,29C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.295,93C	2.295,93	2.325,29	2.325,29C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.960,67C	475.660,97	447.241,39	28.541,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.960,67C	475.660,97	447.241,39	28.541,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.960,67C	475.660,97	447.241,39	28.541,09C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.047,81C	475.660,97	447.241,39	27.628,23C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	56.047,81C	475.660,97	447.241,39	27.628,23C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	527.806,60C	6.113,27	51.125,09	572.818,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	527.806,60C	6.113,27	51.125,09	572.818,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	527.806,60C	6.113,27	51.125,09	572.818,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	527.806,60C	6.113,27	51.125,09	572.818,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	527.806,60C	6.113,27	51.125,09	572.818,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	169.148,35C	0,00	17.363,85	186.512,20C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	218.839,73C	6.113,27	21.963,19	234.689,65C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	48.439,15C	0,00	5.209,14	53.648,29C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.379,37C	0,00	6.588,91	97.968,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.743,61C	528.600,64	545.424,51	274.567,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.470,48C	42.599,01	59.422,88	94.294,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.470,48C	42.599,01	59.422,88	94.294,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.873,29C	41.342,73	43.285,88	44.816,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.997,66C	20.778,59	21.610,47	21.829,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.997,66C	20.778,59	21.610,47	21.829,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.987,73C	18.954,44	20.019,41	22.052,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.987,73C	18.954,44	20.019,41	22.052,70C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	0,00	22,00	30,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	740,48	740,48	874,17C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	740,48	740,48	874,17C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5,18C	869,22	893,52	29,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.597,19C	1.256,28	16.137,00	49.477,91C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	22.933,29C	1.256,28	3.716,39	25.393,40C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.663,90C	0,00	12.420,61	24.084,51C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	486.001,63	486.001,63	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	486.001,63	486.001,63	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	486.001,63	486.001,63	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	9.050.721,12D	570.799,79	8.162,83	9.613.358,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.922.952,86D	286.748,27	3.000,00	3.206.701,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.946.528,60D	168.124,15	3.000,00	2.111.652,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.946.528,60D	168.124,15	3.000,00	2.111.652,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.528,60D	168.124,15	3.000,00	2.111.652,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.434,92D	168.124,15	3.000,00	2.099.559,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.385.022,30D	125.662,88	3.000,00	1.507.685,18D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.520,00D	440,00	0,00	3.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.110,24D	16.538,34	0,00	178.648,58D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.022,15D	16.898,77	0,00	155.920,92D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	138.230,26D	6.125,04	0,00	144.355,30D
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	45.495,98D	2.459,12	0,00	47.955,10D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.235,06D	0,00	0,00	51.235,06D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.093,68D	0,00	0,00	12.093,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44D	0,00	0,00	10.460,44D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	602.587,73D	70.222,50	0,00	672.810,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.950,74D	51.340,40	0,00	486.291,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.950,74D	51.340,40	0,00	486.291,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	414.007,79D	49.015,11	0,00	463.022,90D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.942,95D	2.325,29	0,00	23.268,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.636,99D	18.882,10	0,00	186.519,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	167.636,99D	18.882,10	0,00	186.519,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	167.636,99D	18.882,10	0,00	186.519,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.836,53D	48.401,62	0,00	422.238,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	373.836,53D	48.401,62	0,00	422.238,15D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.836,53D	48.401,62	0,00	422.238,15D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	306.270,21D	38.841,33	0,00	345.111,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	45.555,39D	5.847,15	0,00	51.402,54D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	22.010,93D	3.713,14	0,00	25.724,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.280,58D	83.560,17	4.611,92	1.043.228,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.104,28D	5.919,91	0,00	68.024,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	62.104,28D	5.919,91	0,00	68.024,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.104,28D	5.919,91	0,00	68.024,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.790,09D	1.750,47	0,00	25.540,56D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.026,42D	262,78	0,00	2.289,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.531,14D	1.190,33	0,00	21.721,47D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	342,23D	9,01	0,00	351,24D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.346,16D	56,42	0,00	1.402,58D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.871,68D	1.189,02	0,00	11.060,70D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	2.017,88D	1.461,88	0,00	3.479,76D
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	902.176,30D	77.640,26	4.611,92	975.204,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	69.393,08D	10.981,98	0,00	80.375,06D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.393,08D	10.981,98	0,00	80.375,06D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	46.158,18D	10.981,98	0,00	57.140,16D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78D	0,00	0,00	564,78D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	22.670,12D	0,00	0,00	22.670,12D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.307,87D	33.758,12	3.791,09	332.274,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	302.307,87D	33.758,12	3.791,09	332.274,90D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.395,00D	920,00	0,00	9.315,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	103.856,46D	10.197,89	0,00	114.054,35D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	132.431,41D	13.190,23	3.791,09	141.830,55D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	132.431,41D	13.190,23	3.791,09	141.830,55D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.625,00D	9.450,00	0,00	67.075,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530.475,35D	32.900,16	820,83	562.554,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	530.475,35D	32.900,16	820,83	562.554,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	113.901,99D	2.937,78	0,00	116.839,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	102.494,28D	1.686,06	0,00	104.180,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.407,71D	1.251,72	0,00	12.659,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.970,24D	264,32	0,00	7.234,56D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.970,24D	264,32	0,00	7.234,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.114,49D	60,00	0,00	28.174,49D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.114,49D	60,00	0,00	28.174,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.255,33D	4.830,84	0,00	43.086,17D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	162.752,66D	11.710,65	0,00	174.463,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	48.300,00D	4.770,00	0,00	53.070,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.059,38D	1.639,26	0,00	15.698,64D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	100.393,28D	5.301,39	0,00	105.694,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.384,47D	1.641,66	820,83	8.205,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.470,20D	1.170,60	0,00	9.640,80D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.604,01D	68,52	0,00	3.672,53D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.324,01D	4.629,66	0,00	76.953,67D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	3.266,94D	334,74	0,00	3.601,68D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	69.057,07D	4.294,92	0,00	73.351,99D
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	1.188,21D	0,00	0,00	1.188,21D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	28.449,94D	2.916,66	0,00	31.366,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.429,83D	179,35	0,00	2.609,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.429,83D	179,35	0,00	2.609,18D

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	49.578,46D	2.490,12	0,00	52.068,58D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	10.931,05D	0,00	0,00	10.931,05D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78D	0,00	0,00	9.423,78D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.507,27D	0,00	0,00	1.507,27D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	467,70D	42,39	0,00	510,09D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	38.179,71D	2.447,73	0,00	40.627,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.063.842,88D	121.491,85	0,00	2.185.334,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84D	0,00	0,00	2.282.978,84D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	242.817,01D	0,00	0,00	242.817,01D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.817,01D	0,00	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	197.800,51D	0,00	0,00	197.800,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.668,97D	0,00	0,00	5.668,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668,97D	0,00	0,00	5.668,97D
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	810.996,99D	78.999,50	550,91	889.445,58D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	543.072,95D	51.125,09	0,00	594.198,04D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	543.072,95D	51.125,09	0,00	594.198,04D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	543.072,95D	51.125,09	0,00	594.198,04D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	200.113,03D	22.572,99	0,00	222.686,02D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	284.960,90D	21.963,19	0,00	306.924,09D
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	40.137,93D	6.588,91	0,00	46.726,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.924,04D	27.874,41	550,91	295.247,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.924,04D	27.874,41	550,91	295.247,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	267.924,04D	27.874,41	550,91	295.247,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.924,04D	27.874,41	550,91	295.247,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	216.707,21D	24.900,00	360,00	241.247,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.851,27D	836,21	190,91	8.496,57D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	42.524,59D	2.138,20	0,00	44.662,79D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	840,97D	0,00	0,00	840,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.674.157,52C	0,00	129.781,63	11.803.939,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80C	0,00	7.505,83	9.394.560,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80C	0,00	7.505,83	9.394.560,63C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.054,80C	0,00	7.505,83	9.394.560,63C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.387.054,80C	0,00	7.505,83	9.394.560,63C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.326.818,46C	0,00	7.505,83	9.334.324,29C
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	7.505,83	5.445.897,03C
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	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	625.415,66C	0,00	46.757,72	672.173,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	449.317,44C	0,00	32.935,75	482.253,19C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.678,68C	0,00	8.995,98	88.674,66C
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	28.400,00C	0,00	2.100,00	30.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187.148,18C	0,00	23.512,07	210.660,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	135.656,92C	0,00	12.367,08	148.024,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	135.656,92C	0,00	12.367,08	148.024,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	135.656,92C	0,00	12.367,08	148.024,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	135.656,92C	0,00	12.367,08	148.024,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.821,68C	0,00	3.953,38	14.775,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	120.912,15C	0,00	8.346,82	129.258,97C
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	54,84C	0,00	0,00	54,84C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	184,32C	0,00	66,88	251,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26C	0,00	11.144,99	62.636,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26C	0,00	11.144,99	62.636,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.491,26C	0,00	11.144,99	62.636,25C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	51.491,26C	0,00	11.144,99	62.636,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.728,01C	0,00	1.061,01	5.789,02C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01C	0,00	1.061,01	5.789,02C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01C	0,00	1.061,01	5.789,02C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.728,01C	0,00	1.061,01	5.789,02C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.728,01C	0,00	1.061,01	5.789,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.417,70C	0,00	6.113,27	892.530,97C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	885.148,15C	0,00	6.113,27	891.261,42C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	885.148,15C	0,00	6.113,27	891.261,42C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	885.148,15C	0,00	6.113,27	891.261,42C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	885.148,15C	0,00	6.113,27	891.261,42C
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	184.363,87C	0,00	6.113,27	190.477,14C
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	3.000,00	3.000,00	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	3.000,00	3.000,00	20.469.756,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	0,00	17.523,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
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	3.000,00	3.000,00	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	3.000,00	3.000,00	10.257.928,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	0,00	668.068,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	45.545,19D	0,00	0,00	45.545,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.874,36D	0,00	0,00	10.874,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00D	0,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.397,37D	0,00	0,00	71.397,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81D	0,00	0,00	703.173,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.123,20D	0,00	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.446,21D	0,00	0,00	76.446,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99D	0,00	0,00	54.506,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47D	0,00	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25D	0,00	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77D	0,00	0,00	30.872,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	0,00	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.100,91D	1.000,00	1.000,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	1.000,00	1.000,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	26.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.100,91D	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	21.606,22C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	93.232,74C	0,00	1.000,00	94.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.232,74C	0,00	1.000,00	94.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	91.232,74C	0,00	0,00	91.232,74C
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	78.830,14C	0,00	0,00	78.830,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.000,00D	0,00	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	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.100,91D	0,00	0,00	46.100,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	1.000,00	1.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48D	0,00	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97C	1.595.774,34	1.595.774,34	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	1.595.774,34	1.595.774,34	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	497.169,11	497.169,11	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.899.604,47C	497.146,62	22,49	1.402.480,34C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.899.604,47C	497.146,62	22,49	1.402.480,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.975.601,30C	394.412,18	22,49	1.581.211,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.975.601,30C	394.412,18	22,49	1.581.211,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.973.182,93C	390.636,72	22,49	1.582.568,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.658.911,69C	194.417,38	0,00	1.464.494,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	493.755,30C	70.249,43	0,00	423.505,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.073.555,13C	117.002,40	0,00	956.552,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.681,94C	3.212,17	0,00	26.469,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	61.919,32C	3.953,38	0,00	57.965,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	314.271,24C	196.219,34	22,49	118.074,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	395.557,64D	46.600,12	22,49	442.135,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	148.678,29D	14.982,27	0,00	163.660,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	245.015,53D	30.358,31	22,49	275.351,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	1.863,82D	1.259,54	0,00	3.123,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.498,15D	8.346,82	0,00	12.844,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	705.618,60C	89.993,08	0,00	615.625,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	876.532,57C	28.572,78	0,00	847.959,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	238.148,68C	10.869,94	0,00	227.278,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	547.419,89C	14.665,06	0,00	532.754,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	90.964,00C	3.037,78	0,00	87.926,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	170.913,97D	61.420,30	0,00	232.334,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	19.438,55D	7.922,73	0,00	27.361,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	121.829,90D	45.547,85	0,00	167.377,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	29.645,52D	7.949,72	0,00	37.595,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.708,43C	51.279,32	0,00	42.570,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	119.033,24C	11.629,93	0,00	107.403,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	22.762,02C	4.086,07	0,00	18.675,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.533,07C	185,18	0,00	1.347,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	21.228,95C	3.900,89	0,00	17.328,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	75.651,97C	5.891,71	0,00	69.760,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.928,87C	240,45	0,00	4.688,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	70.723,10C	5.651,26	0,00	65.071,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	20.619,25C	1.652,15	0,00	18.967,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.150,51C	65,18	0,00	1.085,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	19.468,74C	1.586,97	0,00	17.881,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	110.324,81D	39.649,39	0,00	149.974,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	13.780,68D	5.152,54	0,00	18.933,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	425,21D	183,19	0,00	608,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.355,47D	4.969,35	0,00	18.324,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	75.396,13D	28.160,02	0,00	103.556,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.247,08D	1.122,28	0,00	4.369,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	72.134,23D	27.037,74	0,00	99.171,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82D	0,00	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	21.148,00D	6.336,83	0,00	27.484,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	846,82D	256,66	0,00	1.103,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	20.301,18D	6.080,17	0,00	26.381,35D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.418,37C	3.775,46	0,00	1.357,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.504,97D	653,98	0,00	2.158,95D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.958,13D	653,98	0,00	2.612,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	453,16C	0,00	0,00	453,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.923,34C	3.121,48	0,00	801,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.773,23C	607,98	0,00	2.165,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.089,68C	66,88	0,00	2.022,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43D	1.798,74	0,00	2.598,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	799,43D	1.798,74	0,00	2.598,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43D	1.798,74	0,00	2.598,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	140,14D	647,88	0,00	788,02D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	140,14D	647,88	0,00	788,02D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16,00D	35,98	0,00	51,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	124,14D	611,90	0,00	736,04D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.098,97D	11.144,99	0,00	12.243,96D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.098,97D	11.144,99	0,00	12.243,96D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.098,97D	11.144,99	0,00	12.243,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.487,97D	11.144,99	0,00	13.632,96D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	273.357,74D	91.589,45	0,00	364.947,19D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.357,74D	91.589,45	0,00	364.947,19D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	136.979,66D	46.757,72	0,00	183.737,38D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	154.752,44D	32.935,75	0,00	187.688,19D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.914,00D	800,00	0,00	2.714,00D
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	10.711,68D	8.995,98	0,00	19.707,66D
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	3.337,00C	2.100,00	0,00	1.237,00C
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	600,00D	0,00	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	8.312.223,53C	22,49	497.146,62	8.809.347,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.312.223,53C	22,49	497.146,62	8.809.347,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.070.106,70C	22,49	394.412,18	7.464.496,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.070.106,70C	22,49	394.412,18	7.464.496,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.045.573,07C	22,49	390.636,72	7.436.187,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.925.895,31C	0,00	194.417,38	5.120.312,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.120.514,70C	0,00	70.249,43	2.190.764,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.703.684,87C	0,00	117.002,40	2.820.687,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	90.874,06C	0,00	3.212,17	94.086,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.821,68C	0,00	3.953,38	14.775,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.119.677,76C	22,49	196.219,34	2.315.874,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.481,64C	22,49	46.600,12	1.029.059,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	364.813,29C	0,00	14.982,27	379.795,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	598.281,53C	22,49	30.358,31	628.617,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.386,82C	0,00	1.259,54	20.646,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	120.912,15C	0,00	8.346,82	129.258,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	668.302,40C	0,00	89.993,08	758.295,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	430.113,43C	0,00	28.572,78	458.686,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	141.424,32C	0,00	10.869,94	152.294,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	261.147,11C	0,00	14.665,06	275.812,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	27.542,00C	0,00	3.037,78	30.579,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	238.188,97C	0,00	61.420,30	299.609,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	47.380,55C	0,00	7.922,73	55.303,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	159.688,90C	0,00	45.547,85	205.236,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	31.119,52C	0,00	7.949,72	39.069,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	347.981,57C	0,00	51.279,32	399.260,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	203.075,76C	0,00	11.629,93	214.705,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	63.211,98C	0,00	4.086,07	67.298,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.757,93C	0,00	185,18	2.943,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	60.454,05C	0,00	3.900,89	64.354,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	125.130,03C	0,00	5.891,71	131.021,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.356,13C	0,00	240,45	5.596,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	119.773,90C	0,00	5.651,26	125.425,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	14.733,75C	0,00	1.652,15	16.385,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	611,49C	0,00	65,18	676,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.122,26C	0,00	1.586,97	15.709,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	144.905,81C	0,00	39.649,39	184.555,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	28.230,68C	0,00	5.152,54	33.383,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	999,21C	0,00	183,19	1.182,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.231,47C	0,00	4.969,35	32.200,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	94.551,13C	0,00	28.160,02	122.711,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.014,08C	0,00	1.122,28	5.136,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	90.522,23C	0,00	27.037,74	117.559,97C
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	22.124,00C	0,00	6.336,83	28.460,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	890,82C	0,00	256,66	1.147,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.233,18C	0,00	6.080,17	27.313,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.533,63C	0,00	3.775,46	28.309,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.067,97C	0,00	653,98	19.721,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	19.013,13C	0,00	653,98	19.667,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	54,84C	0,00	0,00	54,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.465,66C	0,00	3.121,48	8.587,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.341,77C	0,00	607,98	4.949,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	184,32C	0,00	66,88	251,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43C	0,00	1.798,74	2.598,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	799,43C	0,00	1.798,74	2.598,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43C	0,00	1.798,74	2.598,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	140,14C	0,00	647,88	788,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	140,14C	0,00	647,88	788,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16,00C	0,00	35,98	51,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	124,14C	0,00	611,90	736,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.547,97C	0,00	11.144,99	64.692,96C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.547,97C	0,00	11.144,99	64.692,96C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.547,97C	0,00	11.144,99	64.692,96C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	53.547,97C	0,00	11.144,99	64.692,96C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.187.028,74C	0,00	91.589,45	1.278.618,19C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	625.415,66C	0,00	46.757,72	672.173,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	449.317,44C	0,00	32.935,75	482.253,19C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.678,68C	0,00	8.995,98	88.674,66C
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	28.400,00C	0,00	2.100,00	30.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	0,00	0,00	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	1.098.605,23	1.098.605,23	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	1.098.605,23	1.098.605,23	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	986.867,42C	36.298,06	1.000,00	951.569,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	834.526,65C	36.298,06	1.000,00	799.228,59C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.526,65C	36.298,06	1.000,00	799.228,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	834.526,65C	36.298,06	1.000,00	799.228,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.999,97C	0,00	1.000,00	38.999,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.596,77C	0,00	0,00	6.596,77C
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
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	1.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.385,84C	0,00	0,00	46.385,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.536,47C	0,00	0,00	14.536,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	6.250,59C	0,00	0,00	6.250,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	4.432,37C	0,00	0,00	4.432,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.853,51C	0,00	0,00	3.853,51C
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	403,67C	0,00	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	28.310,88C	10.497,42	0,00	17.813,46C
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	26.741,68C	10.497,42	0,00	16.244,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	26.741,68C	10.497,42	0,00	16.244,26C
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	686.475,39C	20.850,64	0,00	665.624,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	686.475,39C	20.850,64	0,00	665.624,75C
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	6.170,64	0,00	28.364,20C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	497.379,44C	13.680,00	0,00	483.699,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.303,38C	7.500,00	0,00	6.803,38C
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	481.814,29C	6.180,00	0,00	475.634,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.296,25C	1.000,00	0,00	54.296,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.794,45C	0,00	0,00	21.794,45C
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	4.103,92C	0,00	0,00	4.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.450,32C	0,00	0,00	10.450,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	741,85C	0,00	0,00	741,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	4.553,66C	0,00	0,00	4.553,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.553,66C	0,00	0,00	4.553,66C
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
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	4.950,00	0,00	5.441,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	4.950,00	0,00	4.301,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.625,23C	0,00	0,00	14.625,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.625,23C	0,00	0,00	14.625,23C
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	4.625,23C	0,00	0,00	4.625,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.123,20C	0,00	0,00	47.123,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.671.061,49C	1.062.307,17	1.097.605,23	8.706.359,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.422.609,81C	515.643,06	43.460,89	1.950.427,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.418.704,81C	515.643,06	43.460,89	1.946.522,64C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.829,40C	238.346,65	3.000,00	1.195.482,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.829,40C	238.346,65	3.000,00	1.195.482,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.312,97C	168.124,15	3.000,00	900.188,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	628.039,73C	125.662,88	3.000,00	505.376,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.746,80C	440,00	0,00	1.306,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	122.039,45C	16.538,34	0,00	105.501,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	61.751,18C	16.898,77	0,00	44.852,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	81.544,38C	6.125,04	0,00	75.419,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.583,23C	0,00	0,00	109.583,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.978,67C	2.459,12	0,00	25.519,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	2.104,90C	0,00	0,00	2.104,90C
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	358.285,11C	70.222,50	0,00	288.062,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.385,31C	49.015,11	0,00	210.370,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.999,73C	2.325,29	0,00	8.674,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	87.900,07C	18.882,10	0,00	69.017,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.231,32C	0,00	0,00	6.231,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.839,56C	0,00	0,00	5.839,56C
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	987.875,41C	277.296,41	40.460,89	751.039,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	987.875,41C	277.296,41	40.460,89	751.039,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.606,92C	10.981,98	0,00	34.624,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	33.841,82C	10.981,98	0,00	22.859,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.435,22C	0,00	0,00	4.435,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.329,88C	0,00	0,00	7.329,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.756,04C	1.888,27	0,00	17.867,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.486,14C	1.750,47	0,00	2.735,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.650,00C	137,80	0,00	1.512,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.614,67C	0,00	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	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.330,55C	0,00	0,00	2.330,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.303,95C	0,00	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	40.135,93C	2.490,12	0,00	37.645,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.241,33C	0,00	0,00	17.241,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.506,71C	0,00	0,00	3.506,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.689,04C	0,00	0,00	11.689,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.045,58C	0,00	0,00	2.045,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	228,63C	42,39	0,00	186,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.665,97C	2.447,73	0,00	20.218,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.905,72C	24.308,12	14.288,51	61.886,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.830,00C	920,00	0,00	3.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	46.143,54C	10.197,89	0,00	35.945,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	20.932,18C	13.190,23	14.288,51	22.030,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	20.932,18C	13.190,23	14.288,51	22.030,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.858,63C	30.410,04	20.671,47	369.120,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	378.858,63C	30.410,04	20.671,47	369.120,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.518,37C	4.830,84	0,00	14.687,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.212,89C	0,00	6.170,64	7.383,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	157.656,44C	1.686,06	0,00	155.970,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.713,60C	264,32	0,00	14.449,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.713,60C	264,32	0,00	14.449,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	924,29C	179,35	0,00	744,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	66.610,14C	11.710,65	13.680,00	68.579,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.990,00C	4.770,00	7.500,00	18.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.557,04C	1.639,26	0,00	4.917,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.063,10C	5.301,39	6.180,00	44.941,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.286,32C	1.641,66	820,83	2.465,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.372,25C	60,00	0,00	5.312,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.666,64C	2.916,66	0,00	8.749,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00C	68,52	0,00	1.431,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.984,35C	1.251,72	0,00	8.732,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.675,99C	4.629,66	0,00	77.046,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	733,06C	334,74	0,00	398,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	80.942,93C	4.294,92	0,00	76.648,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	1.170,60	0,00	1.566,75C
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	136.339,97C	121.491,85	0,00	14.848,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.339,97C	121.491,85	0,00	14.848,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	136.339,97C	121.491,85	0,00	14.848,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.221,22C	38.841,33	0,00	76.379,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	115.221,22C	38.841,33	0,00	76.379,89C
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	34.366,74C	9.560,29	4.950,00	29.756,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.341,17C	5.847,15	4.950,00	10.444,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	23.025,57C	3.713,14	0,00	19.312,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.365,73C	37.324,41	550,91	108.592,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.707,79C	34.350,00	360,00	87.717,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	109.332,79C	24.900,00	360,00	84.792,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	9.450,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.657,94C	2.974,41	190,91	20.874,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.475,41C	2.138,20	0,00	13.337,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.148,73C	836,21	190,91	7.503,43C
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	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.631,40C	544.843,28	517.463,89	84.252,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	111.631,40C	544.843,28	517.463,89	84.252,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.182,31C	240.306,46	238.346,65	70.222,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.182,31C	240.306,46	238.346,65	70.222,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	171.124,15	168.124,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000,00C	128.662,88	125.662,88	0,00
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	16.538,34	16.538,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.898,77	16.898,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.125,04	6.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.459,12	2.459,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.182,31C	69.182,31	70.222,50	70.222,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.518,98C	48.518,98	49.015,11	49.015,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.295,93C	2.295,93	2.325,29	2.325,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.367,40C	18.367,40	18.882,10	18.882,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.449,09C	304.536,82	279.117,24	14.029,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.449,09C	304.536,82	279.117,24	14.029,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	784,43C	10.981,98	10.981,98	784,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	784,43C	10.981,98	10.981,98	784,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.888,27	1.888,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.750,47	1.750,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	137,80	137,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.490,12	2.490,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	42,39	42,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.447,73	2.447,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.683,44C	29.889,21	24.308,12	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	792,35C	1.610,00	920,00	102,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.197,89	10.197,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	4.891,09C	18.081,32	13.190,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.891,09C	18.081,32	13.190,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.382,90C	45.038,99	31.230,87	8.574,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.382,90C	45.038,99	31.230,87	8.574,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.550,12C	4.133,53	4.830,84	3.247,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	300,00C	300,00	179,35	179,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.679,87C	18.242,52	11.710,65	5.148,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	5.940,00	4.770,00	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	10.509,87C	10.663,26	5.301,39	5.148,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	2.462,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.567,80C	6.627,80	60,00	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	68,52	68,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.285,11C	2.536,83	1.251,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.629,66	4.629,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	334,74	334,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.294,92	4.294,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300,19C	120.808,67	121.491,85	983,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,19C	120.808,67	121.491,85	983,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300,19C	120.808,67	121.491,85	983,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.841,33	38.841,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.841,33	38.841,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	259,41C	8.723,84	9.560,29	1.095,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	259,40C	5.010,70	5.847,15	1.095,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,01C	3.713,14	3.713,14	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.038,72C	45.874,41	38.324,41	2.488,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.672,21C	42.900,00	35.350,00	2.122,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.622,21C	32.400,00	25.650,00	872,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.050,00C	10.500,00	9.700,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	2.974,41	2.974,41	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.138,20	2.138,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	836,21	836,21	366,51C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.136.820,28C	1.820,83	536.680,45	6.671.679,90C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.080.453,28C	1.820,83	536.680,45	6.615.312,90C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.884,35C	0,00	237.306,46	2.813.190,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.884,35C	0,00	237.306,46	2.813.190,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.037.992,00C	0,00	168.124,15	2.206.116,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.381.373,00C	0,00	125.662,88	1.507.035,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.520,00C	0,00	440,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.110,24C	0,00	16.538,34	178.648,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.022,15C	0,00	16.898,77	155.920,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	138.879,56C	0,00	6.125,04	145.004,60C
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	45.495,98C	0,00	2.459,12	47.955,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.235,06C	0,00	0,00	51.235,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.798,67C	0,00	69.182,31	594.980,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	360.164,43C	0,00	48.518,98	408.683,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.392,94C	0,00	2.295,93	20.688,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	147.241,30C	0,00	18.367,40	165.608,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.093,68C	0,00	0,00	12.093,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44C	0,00	0,00	10.460,44C
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	3.504.568,93C	1.820,83	299.373,99	3.802.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.504.568,93C	1.820,83	299.373,99	3.802.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	68.608,65C	0,00	10.981,98	79.590,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.373,75C	0,00	10.981,98	56.355,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78C	0,00	0,00	564,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.670,12C	0,00	0,00	22.670,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.565,14C	0,00	1.888,27	40.453,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.544,43C	0,00	1.750,47	8.294,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	0,00	137,80	2.443,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.747,78C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.145,91C	0,00	0,00	2.145,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.593,69C	0,00	0,00	9.593,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	487,98C	0,00	0,00	487,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.755,45C	0,00	0,00	2.755,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.388,20C	0,00	0,00	1.388,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.354,60C	0,00	2.490,12	50.844,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.931,05C	0,00	0,00	10.931,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78C	0,00	0,00	9.423,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.507,27C	0,00	0,00	1.507,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	467,70C	0,00	42,39	510,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	36.955,85C	0,00	2.447,73	39.403,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.999,43C	0,00	26.098,12	265.097,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.602,65C	0,00	1.610,00	9.212,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	103.856,46C	0,00	10.197,89	114.054,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	127.540,32C	0,00	14.290,23	141.830,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	127.540,32C	0,00	14.290,23	141.830,55C
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	361.510,10C	820,83	44.218,16	404.907,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	361.510,10C	820,83	44.218,16	404.907,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.431,51C	0,00	4.133,53	39.565,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.188,21C	0,00	0,00	1.188,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.425,02C	0,00	1.686,06	28.111,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.276,40C	0,00	264,32	6.540,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.276,40C	0,00	264,32	6.540,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.129,83C	0,00	300,00	2.429,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.622,19C	0,00	18.242,52	163.864,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	47.130,00C	0,00	5.940,00	53.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.535,78C	0,00	1.639,26	14.175,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	85.956,41C	0,00	10.663,26	96.619,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.563,64C	820,83	1.641,66	7.384,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.772,49C	0,00	6.627,80	27.400,29C
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	21.758,28C	0,00	2.916,66	24.674,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.548,33C	0,00	68,52	3.616,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.152,99C	0,00	2.536,83	11.689,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.324,01C	0,00	4.629,66	76.953,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.266,94C	0,00	334,74	3.601,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	69.057,07C	0,00	4.294,92	73.351,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.470,20C	0,00	1.170,60	9.640,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.063.542,69C	0,00	120.808,67	2.184.351,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.063.542,69C	0,00	120.808,67	2.184.351,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.063.542,69C	0,00	120.808,67	2.184.351,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306.270,21C	0,00	38.841,33	345.111,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	306.270,21C	0,00	38.841,33	345.111,54C
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	79.829,31C	0,00	8.723,84	88.553,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.295,99C	0,00	5.010,70	50.306,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	34.533,32C	0,00	3.713,14	38.246,46C
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	289.470,32C	1.000,00	45.323,50	333.793,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	238.620,00C	1.000,00	42.540,00	280.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	183.045,00C	750,00	32.040,00	214.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.575,00C	250,00	10.500,00	65.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.850,32C	0,00	2.783,50	53.633,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	42.524,59C	0,00	2.138,20	44.662,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.484,76C	0,00	645,30	8.130,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	840,97C	0,00	0,00	840,97C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	56.367,00C	0,00	0,00	56.367,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	56.367,00C	0,00	0,00	56.367,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.367,00C	0,00	0,00	56.367,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.367,00C	0,00	0,00	56.367,00C
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	32.435,00C	0,00	0,00	32.435,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.584.673,70C	549.674,30	22,49	4.035.021,89C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.946.871,39C	35.298,06	0,00	2.911.573,33C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.871,39C	35.298,06	0,00	2.911.573,33C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39C	35.298,06	0,00	2.911.573,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39C	35.298,06	0,00	2.911.573,33C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.946.871,39C	35.298,06	0,00	2.911.573,33C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.637.802,31C	514.376,24	22,49	1.123.448,56C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.637.802,31C	514.376,24	22,49	1.123.448,56C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31C	514.376,24	22,49	1.123.448,56C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31C	514.376,24	22,49	1.123.448,56C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.637.802,31C	514.376,24	22,49	1.123.448,56C
8 - CONTROLES CREDORES	4.584.673,70D	1.259.272,35	1.808.924,16	4.035.021,89D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.946.871,39D	101.816,00	137.114,06	2.911.573,33D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.871,39D	101.816,00	137.114,06	2.911.573,33D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39D	101.816,00	137.114,06	2.911.573,33D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39D	101.816,00	137.114,06	2.911.573,33D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.000.254,61D	97.204,08	39.909,98	4.057.548,71D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.053.383,22C	4.611,92	97.204,08	1.145.975,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.637.802,31D	1.157.456,35	1.671.810,10	1.123.448,56D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.637.802,31D	1.157.456,35	1.671.810,10	1.123.448,56D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31D	1.157.456,35	1.671.810,10	1.123.448,56D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.462.699,44D	52.550,17	514.376,24	6.000.873,37D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.462.699,44D	52.550,17	514.376,24	6.000.873,37D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.105.411,30D	515.643,06	43.460,89	1.577.593,47D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.105.411,30D	515.643,06	43.460,89	1.577.593,47D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	891.139,37D	587.442,29	534.693,51	943.888,15D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	891.139,37D	587.442,29	534.693,51	943.888,15D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.821.447,80C	1.820,83	579.279,46	7.398.906,43C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.821.447,80C	1.820,83	579.279,46	7.398.906,43C

TOTAIS	0,00	6.666.213,04	6.666.213,04	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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