

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.092.959,49D	1.872.099,01	2.240.491,42	19.724.567,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.060.235,64D	1.178.689,69	1.527.347,60	6.711.577,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.654.882,96D	1.138.317,28	1.266.179,88	3.527.020,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.654.882,96D	1.138.317,28	1.266.179,88	3.527.020,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.654.882,96D	1.138.317,28	1.266.179,88	3.527.020,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.502,51D	559.221,99	575.643,92	56.080,58D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.502,51D	559.221,99	575.643,92	56.080,58D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	72.502,51D	559.221,99	575.643,92	56.080,58D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	66.043,08D	566.524,37	590.535,96	42.031,49D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.043,08D	566.524,37	590.535,96	42.031,49D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	40.190,02D	550.702,50	589.241,84	1.650,68D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	25.853,06D	15.821,87	1.294,12	40.380,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.516.337,37D	12.570,92	100.000,00	3.428.908,29D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.516.337,37D	12.570,92	100.000,00	3.428.908,29D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.516.337,37D	12.570,92	100.000,00	3.428.908,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.024.329,99D	0,00	223.032,59	2.801.297,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.226.018,85D	0,00	223.032,59	4.002.986,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.226.018,85D	0,00	223.032,59	4.002.986,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.226.018,85D	0,00	223.032,59	4.002.986,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.216.455,47D	0,00	219.988,76	3.996.466,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.216.455,47D	0,00	219.988,76	3.996.466,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	9.563,38D	0,00	3.043,83	6.519,55D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.563,38D	0,00	3.043,83	6.519,55D
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	277.401,25D	33.637,99	32.456,60	278.582,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.140,29D	32.437,63	31.979,31	122.598,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.140,29D	32.437,63	31.979,31	122.598,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.404,65D	32.437,63	31.979,31	119.862,97D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	110.054,27D	4.446,18	3.497,19	111.003,26D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.888,87D	27.991,45	28.482,12	8.398,20D
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	1.200,36	477,29	55.383,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.660,19D	1.200,36	477,29	55.383,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.660,19D	1.200,36	477,29	55.383,26D
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	1.200,36	477,29	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.891,20D	1.200,36	477,29	2.614,27D
1.1.5 - ESTOQUES	26.205,74D	1.148,00	4.266,56	23.087,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.205,74D	1.148,00	4.266,56	23.087,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.205,74D	1.148,00	4.266,56	23.087,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.205,74D	1.148,00	4.266,56	23.087,18D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.205,74D	1.148,00	4.266,56	23.087,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.415,70D	5.586,42	1.411,97	81.590,15D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77.415,70D	5.586,42	1.411,97	81.590,15D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	77.415,70D	5.586,42	1.411,97	81.590,15D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77.415,70D	5.586,42	1.411,97	81.590,15D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	77.415,70D	5.586,42	1.411,97	81.590,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.032.723,85D	693.409,32	713.143,82	13.012.989,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.990.485,68D	693.409,32	713.143,82	9.970.751,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.983.309,96D	693.409,32	713.143,82	9.963.575,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.309,96D	693.409,32	713.143,82	9.963.575,46D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.387.659,65D	0,00	470.979,99	11.916.679,66D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.285.934,12D	0,00	470.979,99	11.814.954,13D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.725,53D	0,00	0,00	101.725,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.774.889,31D	693.409,32	242.163,83	3.226.134,80D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	47.364,40D	593.588,29	145.004,80	495.947,89D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.727.524,91D	99.821,03	97.159,03	2.730.186,91D
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	17.902.378,42C	1.705.393,80	1.807.041,24	18.004.025,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	947.361,20C	1.705.393,80	1.807.041,24	1.049.008,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.935,04C	395.136,34	420.793,75	96.592,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	324.913,84	324.913,84	676,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676,38C	324.913,84	324.913,84	676,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	324.913,84	324.913,84	676,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	676,38C	302.047,79	302.047,79	676,38C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	4.446,18	4.446,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	18.419,87	18.419,87	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.258,66C	70.222,50	95.879,91	95.916,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	70.258,66C	70.222,50	95.879,91	95.916,07C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.025,80C	49.015,11	67.138,51	67.149,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.025,80C	49.015,11	67.138,51	67.149,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.907,57C	18.882,10	25.547,91	25.573,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.907,57C	18.882,10	25.547,91	25.573,38C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.325,29C	2.325,29	3.193,49	3.193,49C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.325,29C	2.325,29	3.193,49	3.193,49C
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	28.541,09C	549.049,60	570.224,19	49.715,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.541,09C	549.049,60	570.224,19	49.715,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.541,09C	549.049,60	570.224,19	49.715,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.628,23C	549.049,60	570.224,19	48.802,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	27.628,23C	549.049,60	570.224,19	48.802,82C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19C	135.219,57	135.878,15	958,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	135.219,57	135.878,15	958,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	135.219,57	135.878,15	958,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	300,19C	135.219,57	135.878,15	958,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	572.818,42C	35.780,34	51.125,09	588.163,17C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	572.818,42C	35.780,34	51.125,09	588.163,17C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	572.818,42C	35.780,34	51.125,09	588.163,17C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	572.818,42C	35.780,34	51.125,09	588.163,17C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	572.818,42C	35.780,34	51.125,09	588.163,17C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	186.512,20C	3.497,19	17.363,85	200.378,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	234.689,65C	32.283,15	21.963,19	224.369,69C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	53.648,29C	0,00	5.209,14	58.857,43C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	97.968,28C	0,00	6.588,91	104.557,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.567,48C	590.207,95	629.020,06	313.379,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.294,35C	45.904,01	84.716,12	133.106,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.294,35C	45.904,01	84.716,12	133.106,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.816,44C	45.904,01	65.293,63	64.206,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.829,54C	21.534,58	26.538,88	26.833,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.829,54C	21.534,58	26.538,88	26.833,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.052,70C	20.019,41	34.443,51	36.476,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.052,70C	20.019,41	34.443,51	36.476,80C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,55C	44,00	22,00	8,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29,48C	3.565,54	3.548,76	12,70C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	49.477,91C	0,00	19.422,49	68.900,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	25.393,40C	0,00	3.882,03	29.275,43C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	24.084,51C	0,00	15.540,46	39.624,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	544.303,94	544.303,94	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	544.303,94	544.303,94	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	544.303,94	544.303,94	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	9.613.358,08D	860.748,82	40.556,86	10.433.550,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.206.701,13D	468.630,31	657,33	3.674.674,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.111.652,75D	314.225,56	0,00	2.425.878,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.111.652,75D	314.225,56	0,00	2.425.878,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.111.652,75D	314.225,56	0,00	2.425.878,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.099.559,07D	313.676,60	0,00	2.413.235,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.507.685,18D	254.563,66	0,00	1.762.248,84D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.960,00D	440,00	0,00	4.400,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	178.648,58D	14.571,53	0,00	193.220,11D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	155.920,92D	15.619,29	0,00	171.540,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	144.355,30D	24.371,45	0,00	168.726,75D
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	47.955,10D	4.110,67	0,00	52.065,77D
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	548,96	0,00	12.642,64D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44D	548,96	0,00	11.009,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	672.810,23D	95.879,91	0,00	768.690,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	486.291,14D	70.332,00	0,00	556.623,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486.291,14D	70.332,00	0,00	556.623,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.022,90D	67.138,51	0,00	530.161,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.268,24D	3.193,49	0,00	26.461,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186.519,09D	25.547,91	0,00	212.067,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	186.519,09D	25.547,91	0,00	212.067,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	186.519,09D	25.547,91	0,00	212.067,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	422.238,15D	58.524,84	657,33	480.105,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	422.238,15D	58.524,84	657,33	480.105,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	422.238,15D	58.524,84	657,33	480.105,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	345.111,54D	49.179,17	0,00	394.290,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	51.402,54D	5.619,06	657,33	56.364,27D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	25.724,07D	3.726,61	0,00	29.450,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.043.228,83D	149.953,52	13.915,61	1.179.266,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.024,19D	5.692,66	0,00	73.716,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	68.024,19D	5.692,66	0,00	73.716,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.024,19D	5.692,66	0,00	73.716,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.540,56D	1.426,10	0,00	26.966,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.289,20D	269,81	0,00	2.559,01D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	21.721,47D	2.907,58	0,00	24.629,05D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	351,24D	1,06	0,00	352,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.402,58D	116,21	0,00	1.518,79D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.060,70D	966,60	0,00	12.027,30D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	3.479,76D	5,30	0,00	3.485,06D
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	975.204,64D	144.260,86	13.915,61	1.105.549,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	80.375,06D	15.432,04	0,00	95.807,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.375,06D	15.432,04	0,00	95.807,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	57.140,16D	11.196,10	0,00	68.336,26D
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	4.235,94	0,00	26.906,06D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	332.274,90D	37.113,37	0,00	369.388,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	332.274,90D	37.113,37	0,00	369.388,27D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	9.315,00D	1.035,00	0,00	10.350,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	114.054,35D	11.180,91	0,00	125.235,26D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	141.830,55D	21.222,46	0,00	163.053,01D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	141.830,55D	21.222,46	0,00	163.053,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	67.075,00D	3.675,00	0,00	70.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	562.554,68D	91.715,45	13.915,61	640.354,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	562.554,68D	91.715,45	13.915,61	640.354,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	116.839,77D	4.960,90	0,00	121.800,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	104.180,34D	3.784,45	0,00	107.964,79D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.659,43D	1.176,45	0,00	13.835,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.234,56D	495,60	0,00	7.730,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.234,56D	495,60	0,00	7.730,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.174,49D	123,76	0,00	28.298,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.174,49D	123,76	0,00	28.298,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.086,17D	4.177,62	0,00	47.263,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	174.463,31D	53.041,86	10.232,73	217.272,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	53.070,00D	7.270,00	0,00	60.340,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.698,64D	1.639,26	0,00	17.337,90D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	105.694,67D	44.132,60	10.232,73	139.594,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.205,30D	820,83	0,00	9.026,13D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.640,80D	1.170,60	0,00	10.811,40D
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	3.672,53D	137,04	0,00	3.809,57D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.953,67D	8.343,05	2.754,68	82.542,04D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	3.601,68D	589,78	1.503,65	2.687,81D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	73.351,99D	7.753,27	1.251,03	79.854,23D
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	31.366,60D	2.916,66	0,00	34.283,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.609,18D	230,67	0,00	2.839,85D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.609,18D	230,67	0,00	2.839,85D
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	52.068,58D	15.296,86	928,20	66.437,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	10.931,05D	12.904,33	928,20	22.907,18D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.827,05	928,20	2.898,85D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78D	9.077,28	0,00	18.501,06D
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	510,09D	18,80	0,00	528,89D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	40.627,44D	2.373,73	0,00	43.001,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.185.334,73D	157.787,07	21.908,92	2.321.212,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	889.445,58D	84.377,92	4.075,00	969.748,50D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	594.198,04D	51.125,09	0,00	645.323,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	594.198,04D	51.125,09	0,00	645.323,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	594.198,04D	51.125,09	0,00	645.323,13D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	222.686,02D	22.572,99	0,00	245.259,01D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	306.924,09D	21.963,19	0,00	328.887,28D
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	46.726,84D	6.588,91	0,00	53.315,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	295.247,54D	33.252,83	4.075,00	324.425,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.247,54D	33.252,83	4.075,00	324.425,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	295.247,54D	33.252,83	4.075,00	324.425,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.247,54D	33.252,83	4.075,00	324.425,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	241.247,21D	30.895,00	4.075,00	268.067,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.496,57D	0,00	0,00	8.496,57D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	44.662,79D	2.357,83	0,00	47.020,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	840,97D	0,00	0,00	840,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.803.939,15C	0,00	350.152,11	12.154.091,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.394.560,63C	0,00	0,00	9.394.560,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.394.560,63C	0,00	0,00	9.394.560,63C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.394.560,63C	0,00	0,00	9.394.560,63C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.394.560,63C	0,00	0,00	9.394.560,63C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.334.324,29C	0,00	0,00	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	5.445.897,03C	0,00	0,00	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	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	672.173,38C	0,00	56.448,50	728.621,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	482.253,19C	0,00	42.960,00	525.213,19C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.400,00C	0,00	800,00	5.200,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	9,00	18,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	88.674,66C	0,00	8.781,79	97.456,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.500,00C	0,00	2.900,00	33.400,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	38,00	38,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.660,25C	0,00	202.170,48	412.830,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	148.024,00C	0,00	189.599,56	337.623,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	148.024,00C	0,00	189.599,56	337.623,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.024,00C	0,00	189.599,56	337.623,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	148.024,00C	0,00	189.599,56	337.623,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.775,06C	0,00	5.507,11	20.282,17C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	129.258,97C	0,00	10.464,69	139.723,66C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	0,00	173.627,76	177.311,69C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	0,00	173.627,76	177.311,69C
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	173.627,76	176.929,58C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	0,00	8.949,16	9.029,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	0,00	164.678,60	167.044,43C
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	251,20C	0,00	0,00	251,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.636,25C	0,00	12.570,92	75.207,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.636,25C	0,00	12.570,92	75.207,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	62.636,25C	0,00	12.570,92	75.207,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	62.636,25C	0,00	12.570,92	75.207,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	0,00	0,00	21.780,09C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.789,02C	0,00	264,00	6.053,02C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.789,02C	0,00	264,00	6.053,02C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.789,02C	0,00	264,00	6.053,02C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.789,02C	0,00	264,00	6.053,02C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	5.789,02C	0,00	264,00	6.053,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892.530,97C	0,00	35.780,34	928.311,31C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	891.261,42C	0,00	35.780,34	927.041,76C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	891.261,42C	0,00	35.780,34	927.041,76C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	891.261,42C	0,00	35.780,34	927.041,76C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	891.261,42C	0,00	35.780,34	927.041,76C
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	190.477,14C	0,00	32.283,15	222.760,29C
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	3.497,19	3.794,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	381.373,38	381.373,38	20.672.672,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	381.373,38	381.373,38	20.469.756,91D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	0,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	0,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	0,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	0,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	0,00	17.523,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	0,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	0,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	0,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	0,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	0,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	0,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	381.373,38	381.373,38	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	381.373,38	381.373,38	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	0,00	0,00	5.940.319,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	0,00	0,00	121.927,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	0,00	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	0,00	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	0,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	0,00	0,00	102.612,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.100,91D	127.124,46	127.124,46	46.100,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	127.124,46	127.124,46	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	27.124,46	127.124,46	63.899,09C
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	27.124,46	127.124,46	73.899,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.100,91D	27.124,46	127.124,46	73.899,09C
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	21.606,22C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	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
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	94.232,74C	7.124,46	127.124,46	214.232,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.232,74C	7.124,46	127.124,46	214.232,74C
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	127.124,46	218.357,20C
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	127.124,46	205.954,60C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.777,46	0,00	3.777,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	20.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	100.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	100.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	100.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	100.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	254.248,92	254.248,92	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	127.124,46	127.124,46	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	127.124,46	127.124,46	46.100,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	0,00	1.875,87D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97C	3.526.170,95	3.526.170,95	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	3.526.170,95	3.526.170,95	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	556.874,86	556.874,86	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.402.480,34C	556.874,86	0,00	845.605,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.402.480,34C	556.874,86	0,00	845.605,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.581.211,61C	432.366,65	0,00	1.148.844,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.581.211,61C	432.366,65	0,00	1.148.844,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.582.568,70C	429.089,02	0,00	1.153.479,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.464.494,31C	225.495,87	0,00	1.238.998,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	423.505,87C	89.165,48	0,00	334.340,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	956.552,73C	126.296,33	0,00	830.256,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.469,77C	4.526,95	0,00	21.942,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	57.965,94C	5.507,11	0,00	52.458,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	118.074,39C	203.593,15	0,00	85.518,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	442.135,27D	51.019,46	0,00	493.154,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	163.660,56D	18.811,61	0,00	182.472,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	275.351,35D	30.557,88	0,00	305.909,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	3.123,36D	1.649,97	0,00	4.773,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.844,97D	10.464,69	0,00	23.309,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	615.625,52C	89.592,52	0,00	526.033,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	847.959,79C	31.139,42	0,00	816.820,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	227.278,74C	6.337,19	0,00	220.941,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	532.754,83C	20.873,76	0,00	511.881,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	87.926,22C	3.928,47	0,00	83.997,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	232.334,27D	58.453,10	0,00	290.787,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.361,28D	8.790,40	0,00	36.151,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	167.377,75D	37.787,84	0,00	205.165,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	37.595,24D	11.874,86	0,00	49.470,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	42.570,89D	52.516,48	0,00	95.087,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	107.403,31C	13.810,55	0,00	93.592,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	18.675,95C	1.928,97	0,00	16.746,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.347,89C	89,12	0,00	1.258,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	17.328,06C	1.839,85	0,00	15.488,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	69.760,26C	9.073,07	0,00	60.687,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.688,42C	367,18	0,00	4.321,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	65.071,84C	8.705,89	0,00	56.365,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	18.967,10C	2.808,51	0,00	16.158,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.085,33C	117,19	0,00	968,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	17.881,77C	2.691,32	0,00	15.190,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	149.974,20D	38.705,93	0,00	188.680,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	18.933,22D	5.644,32	0,00	24.577,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	608,40D	195,84	0,00	804,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.324,82D	5.448,48	0,00	23.773,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	103.556,15D	24.132,80	0,00	127.688,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.369,36D	966,06	0,00	5.335,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	99.171,97D	23.166,74	0,00	122.338,71D
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	27.484,83D	8.928,81	0,00	36.413,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.103,48D	344,41	0,00	1.447,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	26.381,35D	8.584,40	0,00	34.965,75D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.357,09D	3.277,63	0,00	4.634,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.158,95D	3.043,83	0,00	5.202,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.612,11D	3.043,83	0,00	5.655,94D
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	801,86C	233,80	0,00	568,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.165,25C	0,00	0,00	2.165,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.022,80C	0,00	0,00	2.022,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.598,17D	193,59	0,00	2.791,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.598,17D	193,59	0,00	2.791,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.598,17D	193,59	0,00	2.791,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	788,02D	40,21	0,00	828,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	788,02D	40,21	0,00	828,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	51,98D	3,87	0,00	55,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	736,04D	36,34	0,00	772,38D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.243,96D	12.570,92	0,00	24.814,88D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.243,96D	12.570,92	0,00	24.814,88D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.243,96D	12.570,92	0,00	24.814,88D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00C	0,00	0,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.632,96D	12.570,92	0,00	26.203,88D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	364.947,19D	111.937,29	0,00	476.884,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.947,19D	111.937,29	0,00	476.884,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	183.737,38D	56.448,50	0,00	240.185,88D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	187.688,19D	42.960,00	0,00	230.648,19D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.714,00D	800,00	0,00	3.514,00D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68D	9,00	0,00	18,68D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.707,66D	8.781,79	0,00	28.489,45D
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	1.237,00C	2.900,00	0,00	1.663,00D
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
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38,00	0,00	38,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.809.347,66C	0,00	556.874,86	9.366.222,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.809.347,66C	0,00	556.874,86	9.366.222,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.464.496,39C	0,00	432.366,65	7.896.863,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.464.496,39C	0,00	432.366,65	7.896.863,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.436.187,30C	0,00	429.089,02	7.865.276,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.120.312,69C	0,00	225.495,87	5.345.808,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.190.764,13C	0,00	89.165,48	2.279.929,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.820.687,27C	0,00	126.296,33	2.946.983,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	94.086,23C	0,00	4.526,95	98.613,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.775,06C	0,00	5.507,11	20.282,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.315.874,61C	0,00	203.593,15	2.519.467,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.029.059,27C	0,00	51.019,46	1.080.078,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	379.795,56C	0,00	18.811,61	398.607,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	628.617,35C	0,00	30.557,88	659.175,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	20.646,36C	0,00	1.649,97	22.296,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	129.258,97C	0,00	10.464,69	139.723,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	758.295,48C	0,00	89.592,52	847.888,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	458.686,21C	0,00	31.139,42	489.825,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	152.294,26C	0,00	6.337,19	158.631,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	275.812,17C	0,00	20.873,76	296.685,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	30.579,78C	0,00	3.928,47	34.508,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	299.609,27C	0,00	58.453,10	358.062,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	55.303,28C	0,00	8.790,40	64.093,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	205.236,75C	0,00	37.787,84	243.024,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	39.069,24C	0,00	11.874,86	50.944,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	399.260,89C	0,00	52.516,48	451.777,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	214.705,69C	0,00	13.810,55	228.516,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	67.298,05C	0,00	1.928,97	69.227,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.943,11C	0,00	89,12	3.032,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	64.354,94C	0,00	1.839,85	66.194,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	131.021,74C	0,00	9.073,07	140.094,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.596,58C	0,00	367,18	5.963,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	125.425,16C	0,00	8.705,89	134.131,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.385,90C	0,00	2.808,51	19.194,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	676,67C	0,00	117,19	793,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.709,23C	0,00	2.691,32	18.400,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	184.555,20C	0,00	38.705,93	223.261,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	33.383,22C	0,00	5.644,32	39.027,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.182,40C	0,00	195,84	1.378,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	32.200,82C	0,00	5.448,48	37.649,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	122.711,15C	0,00	24.132,80	146.843,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.136,36C	0,00	966,06	6.102,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	117.559,97C	0,00	23.166,74	140.726,71C
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	28.460,83C	0,00	8.928,81	37.389,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.147,48C	0,00	344,41	1.491,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.313,35C	0,00	8.584,40	35.897,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.309,09C	0,00	3.277,63	31.586,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.721,95C	0,00	3.043,83	22.765,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	19.667,11C	0,00	3.043,83	22.710,94C
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	8.587,14C	0,00	233,80	8.820,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.949,75C	0,00	0,00	4.949,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.598,17C	0,00	193,59	2.791,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.598,17C	0,00	193,59	2.791,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.598,17C	0,00	193,59	2.791,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	788,02C	0,00	40,21	828,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	788,02C	0,00	40,21	828,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	51,98C	0,00	3,87	55,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	736,04C	0,00	36,34	772,38C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	64.692,96C	0,00	12.570,92	77.263,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.692,96C	0,00	12.570,92	77.263,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.692,96C	0,00	12.570,92	77.263,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	64.692,96C	0,00	12.570,92	77.263,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.278.618,19C	0,00	111.937,29	1.390.555,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	672.173,38C	0,00	56.448,50	728.621,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	482.253,19C	0,00	42.960,00	525.213,19C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.400,00C	0,00	800,00	5.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	9,00	18,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	88.674,66C	0,00	8.781,79	97.456,45C
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	30.500,00C	0,00	2.900,00	33.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	38,00	38,00C
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	2.969.296,09	2.969.296,09	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	2.969.296,09	2.969.296,09	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	951.569,36C	921.926,73	572.287,80	601.930,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	799.228,59C	921.926,73	472.287,80	349.589,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.228,59C	771.926,73	322.287,80	349.589,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	799.228,59C	771.926,73	322.287,80	349.589,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.999,97C	4.741,57	0,00	34.258,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.596,77C	4.241,57	0,00	2.355,20C
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	500,00	0,00	14.284,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.385,84C	2.128,20	0,00	44.257,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.536,47C	928,20	0,00	13.608,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	6.250,59C	928,20	0,00	5.322,39C
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	1.200,00	0,00	30.145,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.813,46C	2.200,00	0,00	15.613,46C
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	16.244,26C	2.200,00	0,00	14.044,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	16.244,26C	2.200,00	0,00	14.044,26C
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	665.624,75C	453.193,62	12.624,46	225.055,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	665.624,75C	453.193,62	12.624,46	225.055,59C
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	28.364,20C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.417,20C	39.517,20	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.417,20C	39.517,20	0,00	1.900,00C
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	483.699,44C	388.079,87	5.500,00	101.119,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.803,38C	0,00	5.500,00	12.303,38C
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	475.634,29C	388.079,87	0,00	87.554,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.296,25C	0,00	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	22.844,10	3.777,46	2.727,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.153,00C	0,00	2.847,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.153,00C	0,00	2.847,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	588,00	0,00	2.784,03C
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	774,45	500,00	467,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.100,00C	1.390,00	0,00	710,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.441,70C	0,00	0,00	5.441,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.301,68C	0,00	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	20.000,00	20.000,00	14.625,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	100.000,00	152.340,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.340,77C	0,00	100.000,00	152.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.340,77C	0,00	100.000,00	152.340,77C
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	100.000,00	150.340,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.765,00C	0,00	0,00	28.765,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.513,00C	0,00	0,00	8.513,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	80.000,00	88.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.671,77C	0,00	20.000,00	21.671,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	289.663,34	289.663,34	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	289.663,34	289.663,34	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	289.663,34	289.663,34	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	289.663,34	289.663,34	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	289.663,34	289.663,34	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.314,20C	0,00	0,00	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.778,75C	0,00	0,00	12.778,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.992,75C	0,00	0,00	2.992,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.836,75C	0,00	0,00	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	0,00	0,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.238,49C	0,00	289.663,34	494.901,83C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.238,49C	0,00	289.663,34	494.901,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.517,20	39.517,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	39.517,20	39.517,20C
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	250.146,14	267.146,14C
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	250.146,14	252.146,14C
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	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.706.359,55C	1.757.706,02	2.107.344,95	9.055.998,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.950.427,64C	966.187,35	545.695,79	1.529.936,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.946.522,64C	966.187,35	545.695,79	1.526.031,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.482,75C	564.551,65	150.000,00	780.931,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.482,75C	564.551,65	150.000,00	780.931,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.188,82C	468.122,78	150.000,00	582.066,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	505.376,85C	404.563,66	150.000,00	250.813,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.306,80C	440,00	0,00	866,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	105.501,11C	16.418,86	0,00	89.082,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.852,41C	16.411,54	0,00	28.440,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.419,34C	18.419,87	0,00	56.999,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.583,23C	4.446,18	0,00	105.137,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.409,70C	0,00	0,00	3.409,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.519,55C	6.472,67	0,00	19.046,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	2.104,90C	950,00	0,00	1.154,90C
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	288.062,61C	95.879,91	0,00	192.182,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	210.370,20C	67.138,51	0,00	143.231,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.674,44C	3.193,49	0,00	5.480,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	69.017,97C	25.547,91	0,00	43.470,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.231,32C	548,96	0,00	5.682,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.839,56C	548,96	0,00	5.290,60C
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	751.039,89C	401.635,70	395.695,79	745.099,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	751.039,89C	401.635,70	395.695,79	745.099,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	34.624,94C	15.432,04	0,00	19.192,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.859,84C	11.196,10	0,00	11.663,74C
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	4.235,94	0,00	3.093,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.867,77C	2.310,10	4.741,57	20.299,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.735,67C	1.426,10	4.241,57	5.551,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.512,20C	0,00	0,00	1.512,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.614,67C	884,00	500,00	5.230,67C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.645,81C	15.296,86	3.056,40	25.405,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.241,33C	12.904,33	1.856,40	6.193,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.506,71C	3.827,05	1.856,40	1.536,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.689,04C	9.077,28	0,00	2.611,76C
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	186,24C	18,80	0,00	167,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.218,24C	2.373,73	1.200,00	19.044,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.886,11C	33.438,37	2.200,00	30.647,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.910,00C	1.035,00	0,00	2.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.945,65C	11.180,91	0,00	24.764,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	22.030,46C	21.222,46	2.200,00	3.008,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	22.030,46C	21.222,46	2.200,00	3.008,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.120,06C	81.918,59	49.393,23	336.594,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	369.120,06C	81.918,59	49.393,23	336.594,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.687,53C	4.177,62	0,00	10.509,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.383,53C	0,00	0,00	7.383,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	155.970,38C	3.784,45	0,00	152.185,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.449,28C	495,60	0,00	13.953,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.449,28C	495,60	0,00	13.953,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	744,94C	230,67	0,00	514,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	68.579,49C	58.541,86	21.042,00	31.079,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.720,00C	12.770,00	0,00	5.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.917,78C	1.639,26	0,00	3.278,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.941,71C	44.132,60	21.042,00	21.851,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.465,49C	820,83	0,00	1.644,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.312,25C	123,76	22.844,10	28.032,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	588,00	588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.749,98C	2.916,66	0,00	5.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.431,48C	137,04	0,00	1.294,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.732,63C	1.176,45	0,00	7.556,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.046,33C	8.343,05	2.754,68	71.457,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	398,32C	589,78	1.503,65	1.312,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	76.648,01C	7.753,27	1.251,03	70.145,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.566,75C	1.170,60	774,45	1.170,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
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	14.848,12C	157.787,07	311.572,26	168.633,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.848,12C	157.787,07	311.572,26	168.633,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.848,12C	157.787,07	311.572,26	168.633,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.379,89C	49.179,17	0,00	27.200,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	76.379,89C	49.179,17	0,00	27.200,72C
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	29.756,45C	9.345,67	657,33	21.068,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.444,02C	5.619,06	657,33	5.482,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	19.312,43C	3.726,61	0,00	15.585,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.592,23C	36.927,83	24.075,00	95.739,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	87.717,79C	34.570,00	24.075,00	77.222,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	84.792,79C	30.895,00	4.075,00	57.972,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.925,00C	3.675,00	20.000,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.874,44C	2.357,83	0,00	18.516,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.337,21C	2.357,83	0,00	10.979,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.503,43C	0,00	0,00	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	84.252,01C	777.357,72	824.848,30	131.742,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	84.252,01C	777.357,72	824.848,30	131.742,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.222,50C	388.894,24	414.551,65	95.879,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.222,50C	388.894,24	414.551,65	95.879,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	318.122,78	318.122,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	254.563,66	254.563,66	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	16.418,86	16.418,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.411,54	16.411,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.419,87	18.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.446,18	4.446,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.472,67	6.472,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.222,50C	70.222,50	95.879,91	95.879,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.015,11C	49.015,11	67.138,51	67.138,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.325,29C	2.325,29	3.193,49	3.193,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.882,10C	18.882,10	25.547,91	25.547,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	548,96	548,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	548,96	548,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.029,51C	388.463,48	410.296,65	35.862,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.029,51C	388.463,48	410.296,65	35.862,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	784,43C	16.724,01	16.844,01	904,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	784,43C	12.488,07	12.608,07	904,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.235,94	4.235,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.426,10	2.310,10	884,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.426,10	1.426,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	884,00	884,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.296,86	15.296,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.904,33	12.904,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	9.077,28	9.077,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	18,80	18,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.373,73	2.373,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,35C	26.801,14	34.538,37	7.839,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	102,35C	230,00	1.035,00	907,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.180,91	11.180,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	15.390,23	22.322,46	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.390,23	22.322,46	6.932,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.574,78C	81.200,81	88.067,57	15.441,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.574,78C	81.200,81	88.067,57	15.441,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.247,43C	7.394,77	4.177,62	30,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.784,45	3.784,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	495,60	495,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,35C	179,35	230,67	230,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.148,00C	54.242,72	63.274,59	14.179,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	7.270,00	3.670,00C
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	5.148,00C	49.003,46	54.365,33	10.509,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73,76	123,76	50,00C
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	137,04	137,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	225,73	1.176,45	950,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.759,30	9.759,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.006,03	2.006,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.753,27	7.753,27	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	983,37C	157.128,49	157.787,07	1.641,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	983,37C	157.128,49	157.787,07	1.641,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	983,37C	157.128,49	157.787,07	1.641,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.179,17	49.179,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.179,17	49.179,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.095,86C	9.039,07	9.345,67	1.402,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.095,85C	5.312,46	5.619,06	1.402,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,01C	3.726,61	3.726,61	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.488,72C	31.667,83	36.927,83	7.748,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.122,21C	29.310,00	34.570,00	7.382,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21C	25.885,00	30.895,00	5.882,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.250,00C	3.425,00	3.675,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	2.357,83	2.357,83	366,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.357,83	2.357,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	0,00	0,00	366,51C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.671.679,90C	14.160,95	736.800,86	7.394.319,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.615.312,90C	14.160,95	736.800,86	7.337.952,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.190,81C	0,00	388.894,24	3.202.085,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.813.190,81C	0,00	388.894,24	3.202.085,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.116,15C	0,00	318.122,78	2.524.238,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.507.035,88C	0,00	254.563,66	1.761.599,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.960,00C	0,00	440,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	178.648,58C	0,00	16.418,86	195.067,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	155.920,92C	0,00	16.411,54	172.332,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	145.004,60C	0,00	18.419,87	163.424,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	110.840,71C	0,00	4.446,18	115.286,89C
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	47.955,10C	0,00	6.472,67	54.427,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.235,06C	0,00	950,00	52.185,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.980,98C	0,00	70.222,50	665.203,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	408.683,41C	0,00	49.015,11	457.698,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.688,87C	0,00	2.325,29	23.014,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	165.608,70C	0,00	18.882,10	184.490,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.093,68C	0,00	548,96	12.642,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44C	0,00	548,96	11.009,40C
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	3.802.122,09C	14.160,95	347.906,62	4.135.867,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.802.122,09C	14.160,95	347.906,62	4.135.867,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	79.590,63C	1.411,97	16.724,01	94.902,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.355,73C	1.411,97	12.488,07	67.431,83C
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	4.235,94	26.906,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.453,41C	0,00	1.426,10	41.879,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.294,90C	0,00	1.426,10	9.721,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.443,70C	0,00	0,00	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
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	50.844,72C	0,00	14.368,66	65.213,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.931,05C	0,00	11.976,13	22.907,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.898,85	2.898,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78C	0,00	9.077,28	18.501,06C
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	510,09C	0,00	18,80	528,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.403,58C	0,00	2.373,73	41.777,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.097,55C	1.100,00	26.801,14	290.798,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.212,65C	0,00	230,00	9.442,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	114.054,35C	0,00	11.180,91	125.235,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	141.830,55C	1.100,00	15.390,23	156.120,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	141.830,55C	1.100,00	15.390,23	156.120,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	404.907,43C	11.648,98	68.213,40	461.471,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	404.907,43C	11.648,98	68.213,40	461.471,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.565,04C	0,00	7.394,77	46.959,81C
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	28.111,08C	0,00	3.784,45	31.895,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.540,72C	0,00	495,60	7.036,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.540,72C	0,00	495,60	7.036,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.429,83C	0,00	179,35	2.609,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	163.864,71C	10.232,73	44.009,99	197.641,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	53.070,00C	0,00	3.600,00	56.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.175,04C	0,00	1.639,26	15.814,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	96.619,67C	10.232,73	38.770,73	125.157,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.384,47C	0,00	820,83	8.205,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.400,29C	0,00	73,76	27.474,05C
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	24.674,94C	0,00	2.916,66	27.591,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.616,85C	0,00	137,04	3.753,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.689,82C	0,00	225,73	11.915,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.953,67C	1.416,25	7.004,62	82.542,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.601,68C	1.416,25	502,38	2.687,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	73.351,99C	0,00	6.502,24	79.854,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.640,80C	0,00	1.170,60	10.811,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.184.351,36C	0,00	135.219,57	2.319.570,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.184.351,36C	0,00	135.219,57	2.319.570,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.184.351,36C	0,00	135.219,57	2.319.570,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345.111,54C	0,00	49.179,17	394.290,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	345.111,54C	0,00	49.179,17	394.290,71C
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	88.553,15C	0,00	8.381,74	96.934,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	50.306,69C	0,00	4.655,13	54.961,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	38.246,46C	0,00	3.726,61	41.973,07C
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	333.793,82C	0,00	27.592,83	361.386,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	280.160,00C	0,00	25.235,00	305.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	214.335,00C	0,00	21.810,00	236.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.825,00C	0,00	3.425,00	69.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.633,82C	0,00	2.357,83	55.991,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	44.662,79C	0,00	2.357,83	47.020,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.130,06C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.254,38C	0,00	0,00	93.254,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	693,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	0,00	0,00	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	0,00	0,00	6.691,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	0,00	0,00	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	0,00	0,00	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.035.021,89C	645.369,00	5.500,00	3.395.152,89C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.911.573,33C	65.475,59	5.500,00	2.851.597,74C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.573,33C	65.475,59	5.500,00	2.851.597,74C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.573,33C	65.475,59	5.500,00	2.851.597,74C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.573,33C	65.475,59	5.500,00	2.851.597,74C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.911.573,33C	65.475,59	5.500,00	2.851.597,74C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.123.448,56C	579.893,41	0,00	543.555,15C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.123.448,56C	579.893,41	0,00	543.555,15C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.123.448,56C	579.893,41	0,00	543.555,15C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.123.448,56C	579.893,41	0,00	543.555,15C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.123.448,56C	579.893,41	0,00	543.555,15C
8 - CONTROLES CREDORES	4.035.021,89D	2.527.205,90	3.167.074,90	3.395.152,89D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.911.573,33D	195.438,39	255.413,98	2.851.597,74D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.573,33D	195.438,39	255.413,98	2.851.597,74D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.573,33D	195.438,39	255.413,98	2.851.597,74D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.573,33D	195.438,39	255.413,98	2.851.597,74D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.057.548,71D	180.865,45	80.048,53	4.158.365,63D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.145.975,38C	14.572,94	175.365,45	1.306.767,89C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.123.448,56D	2.331.767,51	2.911.660,92	543.555,15D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.123.448,56D	2.331.767,51	2.911.660,92	543.555,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.123.448,56D	2.331.767,51	2.911.660,92	543.555,15D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.000.873,37D	528.157,48	735.393,41	5.793.637,44D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.000.873,37D	528.157,48	735.393,41	5.793.637,44D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.577.593,47D	966.187,35	545.695,79	1.998.085,03D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.577.593,47D	966.187,35	545.695,79	1.998.085,03D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	943.888,15D	823.261,73	847.866,85	919.283,03D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	943.888,15D	823.261,73	847.866,85	919.283,03D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.398.906,43C	14.160,95	782.704,87	8.167.450,35C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.398.906,43C	14.160,95	782.704,87	8.167.450,35C
TOTAIS	0,00	11.518.360,86	11.518.360,86	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro 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