

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.724.567,08D	1.949.522,48	6.371.376,57	15.302.712,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.711.577,73D	1.744.508,80	2.305.297,24	6.150.789,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.527.020,36D	1.529.849,24	1.720.680,53	3.336.189,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.527.020,36D	1.529.849,24	1.720.680,53	3.336.189,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.527.020,36D	1.529.849,24	1.720.680,53	3.336.189,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.080,58D	749.068,60	730.726,27	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.080,58D	749.068,60	730.726,27	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	56.080,58D	749.068,60	730.726,27	74.422,91D
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	42.031,49D	673.652,31	649.954,26	65.729,54D
1.1.1.1.1.130.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.031,49D	673.652,31	649.954,26	65.729,54D
1.1.1.1.1.130.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.650,68D	661.672,82	609.837,91	53.485,59D
1.1.1.1.1.130.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	40.380,81D	11.979,49	40.116,35	12.243,95D
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.428.908,29D	107.128,33	340.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	3.428.908,29D	107.128,33	340.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.428.908,29D	107.128,33	340.000,00	3.196.036,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.801.297,40D	86.414,53	348.269,25	2.539.442,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.002.986,26D	86.414,53	348.269,25	3.741.131,54D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.002.986,26D	86.414,53	348.269,25	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.002.986,26D	86.414,53	348.269,25	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.996.466,71D	86.414,53	347.008,53	3.735.872,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.996.466,71D	86.414,53	347.008,53	3.735.872,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.519,55D	0,00	1.260,72	5.258,83D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	6.519,55D	0,00	1.260,72	5.258,83D
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	278.582,64D	109.229,96	215.529,56	172.283,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.598,61D	109.229,96	215.529,56	16.299,01D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.598,61D	109.229,96	215.529,56	16.299,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.862,97D	109.229,96	215.529,56	13.563,37D
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	111.003,26D	77.509,56	188.512,82	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.398,20D	31.720,40	27.016,74	13.101,86D
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	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.383,26D	0,00	0,00	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	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
1.1.5 - ESTOQUES	23.087,18D	1.483,80	3.328,29	21.242,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.087,18D	1.483,80	3.328,29	21.242,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.087,18D	1.483,80	3.328,29	21.242,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.087,18D	1.483,80	3.328,29	21.242,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	23.087,18D	1.483,80	3.328,29	21.242,69D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.590,15D	17.531,27	17.489,61	81.631,81D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.590,15D	17.531,27	17.489,61	81.631,81D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	81.590,15D	17.531,27	17.489,61	81.631,81D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.590,15D	17.531,27	17.489,61	81.631,81D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	81.590,15D	17.531,27	17.489,61	81.631,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.989,35D	205.013,68	4.066.079,33	9.151.923,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.970.751,18D	205.013,68	4.066.079,33	6.109.685,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.963.575,46D	205.013,68	4.066.079,33	6.102.509,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.963.575,46D	205.013,68	4.066.079,33	6.102.509,81D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.916.679,66D	0,00	215.158,04	11.701.521,62D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.814.954,13D	0,00	215.158,04	11.599.796,09D
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	3.226.134,80D	205.013,68	169.282,15	3.261.866,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	495.947,89D	205.013,68	53.216,68	647.744,89D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.730.186,91D	0,00	116.065,47	2.614.121,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.179.239,00C	0,00	3.681.639,14	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.263.565,15C	0,00	2.671.032,52	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	915.673,85C	0,00	1.010.606,62	1.926.280,47C
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	18.004.025,86C	17.336.637,26	14.635.324,39	15.302.712,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.049.008,64C	2.309.032,87	1.925.221,37	665.197,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.592,45C	639.943,28	629.139,05	85.788,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	372.875,99	372.773,64	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676,38C	372.875,99	372.773,64	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	372.875,99	372.773,64	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	676,38C	229.519,54	229.417,19	574,03C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	115.448,07	115.448,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.908,38	27.908,38	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.916,07C	267.067,29	256.365,41	85.214,19C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.916,07C	267.067,29	256.365,41	85.214,19C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.149,20C	238.325,89	222.848,17	51.671,48C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	67.149,20C	238.325,89	222.848,17	51.671,48C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	25.573,38C	25.547,91	28.859,63	28.885,10C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.573,38C	25.547,91	28.859,63	28.885,10C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.193,49C	3.193,49	4.657,61	4.657,61C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.193,49C	3.193,49	4.657,61	4.657,61C
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	49.715,68C	421.303,20	394.751,31	23.163,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.715,68C	421.303,20	394.751,31	23.163,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.715,68C	421.303,20	394.751,31	23.163,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.802,82C	421.303,20	394.751,31	22.250,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	48.802,82C	421.303,20	394.751,31	22.250,93C
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	958,77C	153.705,35	152.746,58	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	958,77C	153.705,35	152.746,58	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	958,77C	153.705,35	152.746,58	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	958,77C	153.705,35	152.746,58	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	588.163,17C	314.991,74	31.759,69	304.931,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	588.163,17C	314.991,74	31.759,69	304.931,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	588.163,17C	314.991,74	31.759,69	304.931,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	588.163,17C	314.991,74	31.759,69	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	588.163,17C	314.991,74	31.759,69	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	200.378,86C	219.268,55	18.889,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	224.369,69C	25.233,76	0,00	199.135,93C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	58.857,43C	64.657,93	5.800,50	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	104.557,19C	5.831,50	7.069,50	105.795,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.379,59C	779.089,30	716.824,74	251.115,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	133.106,46C	122.824,46	60.559,90	70.841,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.106,46C	122.824,46	60.559,90	70.841,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.206,06C	82.824,46	43.830,76	25.212,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.833,84C	46.325,58	22.543,59	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.833,84C	46.325,58	22.543,59	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.476,80C	34.443,51	19.200,21	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.476,80C	34.443,51	19.200,21	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	22,00	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	12,70C	1.292,89	1.324,48	44,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	68.900,40C	40.000,00	16.729,14	45.629,54C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	29.275,43C	0,00	5.032,32	34.307,75C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.624,97C	40.000,00	11.696,82	11.321,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	656.264,84	656.264,84	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	656.264,84	656.264,84	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	656.264,84	656.264,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.103,02	14.637.515,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.103,02	14.637.515,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.103,02	14.637.515,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.103,02	14.637.515,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.345.965,25	12.710.103,02	1.364.137,77C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	11.345.965,25	12.710.103,02	1.364.137,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,45C	3.681.639,14	0,00	3.678.059,69D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.579,45C	3.681.639,14	0,00	3.678.059,69D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.433.550,04D	999.858,86	11.433.408,90	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.674.674,11D	610.633,00	4.285.307,11	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.425.878,31D	362.297,53	2.788.175,84	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.425.878,31D	362.297,53	2.788.175,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.425.878,31D	362.297,53	2.788.175,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.413.235,67D	361.275,43	2.774.511,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.762.248,84D	186.388,95	1.948.637,79	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.400,00D	880,00	5.280,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	193.220,11D	36.703,78	229.923,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	171.540,21D	33.410,35	204.950,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	168.726,75D	16.693,83	185.420,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.283,63D	71.910,37	76.194,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30D	0,00	5.515,30	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	52.065,77D	6.192,01	58.257,78	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.235,06D	9.096,14	60.331,20	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.642,64D	1.022,10	13.664,74	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	11.009,40D	1.000,87	12.010,27	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	21,23	1.654,47	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	768.690,14D	193.442,82	962.132,96	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.623,14D	164.583,19	721.206,33	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.623,14D	164.583,19	721.206,33	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	530.161,41D	159.925,58	690.086,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.461,73D	4.657,61	31.119,34	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.067,00D	28.859,63	240.926,63	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	212.067,00D	28.859,63	240.926,63	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	212.067,00D	28.859,63	240.926,63	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	480.105,66D	54.892,65	534.998,31	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.105,66D	54.892,65	534.998,31	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.105,66D	54.892,65	534.998,31	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	394.290,71D	39.604,19	433.894,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	56.364,27D	6.535,56	62.899,83	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	29.450,68D	8.752,90	38.203,58	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.266,74D	84.788,31	1.264.055,05	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.716,85D	5.269,86	78.986,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	73.716,85D	5.269,86	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.716,85D	5.269,86	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.966,66D	1.941,57	28.908,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.559,01D	421,79	2.980,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.629,05D	2.066,41	26.695,46	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	352,30D	2,65	354,95	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.518,79D	88,72	1.607,51	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.027,30D	480,33	12.507,63	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	3.485,06D	268,39	3.753,45	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	1.588,68D	0,00	1.588,68	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	590,00D	0,00	590,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.105.549,89D	79.518,45	1.185.068,34	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	95.807,10D	12.441,01	108.248,11	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.807,10D	12.441,01	108.248,11	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.336,26D	9.381,72	77.717,98	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78D	0,00	564,78	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	26.906,06D	3.059,29	29.965,35	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	369.388,27D	25.397,69	394.785,96	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	369.388,27D	25.397,69	394.785,96	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	10.350,00D	1.150,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	125.235,26D	10.516,69	135.751,95	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	163.053,01D	7.706,00	170.759,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	163.053,01D	7.706,00	170.759,01	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.750,00D	6.025,00	76.775,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	640.354,52D	41.679,75	682.034,27	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	640.354,52D	41.679,75	682.034,27	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	121.800,67D	5.673,50	127.474,17	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	107.964,79D	4.222,41	112.187,20	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.835,88D	1.451,09	15.286,97	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.730,16D	198,24	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.730,16D	198,24	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.298,25D	35,00	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.298,25D	35,00	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.263,79D	5.201,89	52.465,68	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	217.272,44D	9.174,17	226.446,61	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	60.340,00D	4.850,00	65.190,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	17.337,90D	1.639,26	18.977,16	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	139.594,54D	2.684,91	142.279,45	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.026,13D	1.641,66	10.667,79	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.811,40D	1.170,60	11.982,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.809,57D	0,00	3.809,57	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.542,04D	5.714,38	88.256,42	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	2.687,81D	531,78	3.219,59	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	79.854,23D	5.182,60	85.036,83	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	847,00D	0,00	847,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	847,00D	0,00	847,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.188,21D	0,00	1.188,21	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	34.283,26D	2.916,66	37.199,92	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.839,85D	228,00	3.067,85	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.839,85D	228,00	3.067,85	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51D	0,00	3.749,51	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51D	0,00	3.749,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.437,24D	8.549,65	74.986,89	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	22.907,18D	4.147,82	27.055,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	2.898,85D	1.536,06	4.434,91	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.501,06D	2.611,76	21.112,82	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.507,27D	0,00	1.507,27	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	528,89D	2,20	531,09	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	43.001,17D	4.399,63	47.400,80	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.321.212,88D	165.690,56	2.486.903,44	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84D	84.312,54	2.367.291,38	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	2.040.161,83	0,00
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	2.040.161,83	0,00
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	2.040.161,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	2.040.161,83	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	242.817,01D	84.312,54	327.129,55	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.817,01D	84.312,54	327.129,55	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	45.016,50D	84.312,54	129.329,04	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	197.800,51D	0,00	197.800,51	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.668,97D	0,00	5.668,97	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668,97D	0,00	5.668,97	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.453,45D	0,00	4.453,45	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.453,45D	0,00	4.453,45	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.453,45D	0,00	4.453,45	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.215,52D	0,00	1.215,52	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,52D	0,00	1.215,52	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.215,52D	0,00	1.215,52	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.215,52D	0,00	1.215,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	969.748,50D	54.434,45	1.024.182,95	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	645.323,13D	31.759,69	677.082,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	645.323,13D	31.759,69	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	645.323,13D	31.759,69	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	245.259,01D	24.690,19	269.949,20	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	328.887,28D	0,00	328.887,28	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	17.861,09D	0,00	17.861,09	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	53.315,75D	7.069,50	60.385,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.425,37D	22.674,76	347.100,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.425,37D	22.674,76	347.100,13	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	324.425,37D	22.674,76	347.100,13	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.425,37D	22.674,76	347.100,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	268.067,21D	18.595,00	286.662,21	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.496,57D	0,00	8.496,57	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	47.020,62D	4.079,76	51.100,38	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	840,97D	0,00	840,97	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.154.091,26C	12.710.103,02	556.011,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.394.560,63C	9.480.635,45	86.074,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.394.560,63C	9.480.635,45	86.074,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.394.560,63C	9.480.635,45	86.074,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.394.560,63C	9.480.635,45	86.074,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.334.324,29C	9.420.399,11	86.074,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.439.709,10C	3.478.869,98	39.160,88	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.445.897,03C	5.492.236,77	46.339,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.718,16C	449.292,36	574,20	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	31.005,85C	31.005,85	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.005,85C	31.005,85	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	31.005,85C	31.005,85	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.230,49C	29.230,49	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	29.230,49	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	29.230,49	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	728.621,88C	796.681,58	68.059,70	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	525.213,19C	574.893,19	49.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	18,68C	18,68	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	97.456,45C	106.024,05	8.567,60	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	16,04	8,76	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	33.400,00C	36.500,00	3.100,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	600,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	38,00C	57,00	19,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.830,73C	511.405,62	98.574,89	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.623,56C	421.070,12	83.446,56	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	337.623,56C	421.070,12	83.446,56	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	337.623,56C	421.070,12	83.446,56	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	337.623,56C	421.070,12	83.446,56	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.282,17C	31.961,68	11.679,51	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	139.723,66C	154.540,97	14.817,31	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.311,69C	234.261,43	56.949,74	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	177.311,69C	234.261,43	56.949,74	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	382,11C	382,11	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15,23C	15,23	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	366,88C	366,88	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	176.929,58C	233.879,32	56.949,74	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.029,56C	11.990,86	2.961,30	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	167.044,43C	221.032,87	53.988,44	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	855,59C	855,59	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	54,84C	54,84	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,20C	251,20	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.207,17C	90.335,50	15.128,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.207,17C	90.335,50	15.128,33	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75.207,17C	90.335,50	15.128,33	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	75.207,17C	90.335,50	15.128,33	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	21.780,09C	21.780,09	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.053,02C	6.053,02	0,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.053,02C	6.053,02	0,00	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.053,02C	6.053,02	0,00	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.053,02C	6.053,02	0,00	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	6.053,02C	6.053,02	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928.311,31C	1.170.238,30	241.926,99	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	927.041,76C	1.168.968,75	241.926,99	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	927.041,76C	1.168.968,75	241.926,99	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	927.041,76C	1.168.968,75	241.926,99	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	927.041,76C	1.168.968,75	241.926,99	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	654.836,83C	654.836,83	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	222.760,29C	247.994,05	25.233,76	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	45.560,83C	51.392,33	5.831,50	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	3.794,58C	149.998,38	146.203,80	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	89,23C	64.747,16	64.657,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55C	1.269,55	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55C	1.269,55	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,55C	1.269,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	749,55C	749,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	749,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	520,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	520,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97D	3.115.172,71	23.533.710,96	254.134,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	2.805.020,70	23.274.777,61	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.211.828,00D	1.882.030,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.211.828,00D	1.882.030,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.211.828,00D	1.882.030,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00D	1.882.030,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00D	1.204.573,31	10.250.281,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00D	1.204.573,31	10.250.281,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00D	1.193.569,06	10.212.325,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.584.807,00D	0,00	6.584.807,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	2.614.270,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	3.777.240,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	120.556,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	72.741,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.433.949,00D	1.193.569,06	3.627.518,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	586.924,00D	559.909,12	1.146.833,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	209.722,47	425.857,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	343.165,60	696.431,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	7.021,05	24.544,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.414,00D	38.126,97	154.540,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	360.449,27	1.734.370,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.306.646,00D	0,00	1.306.646,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	379.573,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	808.567,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	118.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	360.449,27	427.724,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	40.226,78	68.168,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	254.782,98	292.641,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	65.439,51	66.913,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	235.083,70	591.773,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	322.109,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	85.974,00	0,00
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	4.291,00	0,00
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	81.683,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	200.782,00	0,00
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	10.285,00	0,00
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	190.497,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	35.353,00	0,00
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	1.762,00	0,00
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	33.591,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	235.083,70	269.664,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	26.541,61	40.991,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	874,73	1.448,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	25.666,88	39.542,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	159.761,52	178.916,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	6.593,55	7.360,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	153.153,15	171.541,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	14,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	48.780,57	49.756,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	1.918,65	1.962,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	932,00D	46.861,92	47.793,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00D	11.004,25	37.956,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.563,00D	6.916,66	24.479,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	6.916,66	23.971,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	508,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.389,00D	4.087,59	13.476,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	7.115,00	0,00
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	2.274,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	910,10	910,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	910,10	910,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	63,57	63,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	846,53	846,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00D	41.332,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00D	41.332,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00D	41.332,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	1.389,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	41.332,21	92.392,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00D	634.584,54	1.548.255,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00D	634.584,54	1.548.255,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	308.245,58	796.681,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	280.328,19	574.893,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	3.514,00	5.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	18,68	18,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	37.057,05	106.024,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	1,04	16,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	4.763,00	36.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	18.064,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	10.201,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57,00	57,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91D	922.990,52	11.180.919,43	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	922.990,52	11.180.919,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	206.968,59	10.418.796,59	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	180.585,36	10.189.800,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	19.763,66	4.088.659,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	19.763,66	4.088.659,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	12.923,92	3.120.728,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	2.012.412,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	13,20	5.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	285.649,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	4.969,48	205.742,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	220.423,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	220.423,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	8.925,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	73.474,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	7.941,24	61.281,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	27.114,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	953.266,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	668.068,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	31.688,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	253.508,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	6.839,74	13.664,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	5.710,27	12.010,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00D	1.129,47	1.654,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17D	160.821,70	6.101.140,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17D	160.821,70	6.101.140,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.927,37D	368,15	122.295,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34D	0,00	17.627,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69D	0,00	8.829,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77D	0,00	33.146,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60D	0,00	2.502,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46D	0,00	3.895,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33D	0,00	14.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24D	0,00	3.591,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60D	368,15	2.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34D	0,00	30.216,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.130,36D	431,09	187.561,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.176,84D	0,00	86.176,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29D	0,00	29.757,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	45.545,19D	0,00	45.545,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.874,36D	0,00	10.874,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	431,09	531,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	100.753,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	75.751,95	330.651,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	14.694,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	75.751,95	135.751,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	180.105,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	180.105,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	8.675,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	4.626,90	0,00
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	3.949,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	1.946,33	1.749.644,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	1.946,33	1.749.644,58	0,00
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	60.375,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.397,37D	0,00	71.397,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00D	0,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20D	0,00	62.407,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20D	0,00	62.407,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12D	913,73	3.067,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	829.524,38D	0,00	829.524,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.995,98D	0,00	105.995,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.354,59D	0,00	20.354,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81D	0,00	703.173,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.123,20D	0,00	54.123,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.446,21D	0,00	76.446,21	0,00
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	54.506,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	3.372,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47D	0,00	39.713,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25D	0,00	9.152,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77D	0,00	30.872,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40D	1.032,60	11.982,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489.846,19D	0,00	2.489.846,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.846,19D	0,00	2.489.846,19	0,00
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	2.489.846,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09D	7.849,81	433.894,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	7.849,81	433.894,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06D	0,00	6.371,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	4.548,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	1.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16D	12.027,05	116.874,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	66.148,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	12.027,05	50.725,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00D	62.346,41	436.846,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00D	6.775,00	376.775,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	6.775,00	76.775,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	55.571,41	60.071,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	48.100,38	51.100,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	7.130,06	8.130,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	340,97	840,97	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	102.612,77D	26.383,23	128.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77D	26.383,23	128.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77D	26.383,23	128.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77D	26.383,23	126.996,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	17.125,00	33.341,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	9.258,23	19.455,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.100,91D	488.928,74	535.029,65	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	488.928,74	535.029,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	63.899,09C	478.928,74	415.029,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00D	127.292,28	137.292,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	127.292,28	137.292,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	77.192,28	75.692,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	1.500,00C	6.796,14	5.296,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.296,14	5.296,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.500,00D	100,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.500,00D	100,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.899,09C	351.636,46	277.737,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.899,09C	351.636,46	277.737,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.685,80C	13.685,80	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.685,80C	13.685,80	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.606,22C	25.918,22	4.312,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.312,00D	0,00	2.312,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.918,22C	25.918,22	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.475,24C	40.475,24	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.475,24C	40.475,24	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	18.163,24C	18.163,24	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	2.312,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.232,74C	261.557,20	47.324,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.232,74C	261.557,20	47.324,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	218.357,20C	253.557,20	35.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.402,60C	12.402,60	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	205.954,60C	241.154,60	35.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.777,46D	0,00	3.777,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.847,00D	0,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.847,00D	0,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91D	0,00	100,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91D	0,00	100,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	110.000,00D	10.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	110.000,00D	10.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00D	10.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00D	10.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	227.093,19	227.093,19	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.100,91D	0,00	46.100,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	90.496,14	90.496,14	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	136.597,05	90.496,14	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	310.152,01	258.933,35	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	208.264,31	157.308,26	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	151.548,26	5.760,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	151.548,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	129.775,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	129.775,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	129.775,26	5.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	1.875,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	890,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	985,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	1.223,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	1.223,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.842,66D	0,00	93.842,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.842,66D	0,00	93.842,66	0,00
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	273,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	76.069,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	693,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	693,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60D	0,00	5.450,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	1.523,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	3.927,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	820,83	0,00
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	1.362,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	6.691,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	55,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	969,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	4.032,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	4.032,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	21.773,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	20.395,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	1.378,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	925,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	925,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588,28	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588,28	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	588,28	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	198.231,03	0,00	189.406,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	198.231,03	0,00	189.406,49D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	167.758,03	0,00	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	167.758,03	0,00	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	167.758,03	0,00	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	1.242,87	0,00	1.498,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.242,87	0,00	1.498,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	0,00	12.332,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	0,00	10.112,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	0,00	2,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	0,00	6.180,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	0,00	1.482,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
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	142.797,62	0,00	139.814,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	142.797,62	0,00	139.814,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	0,00	4.285,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	0,00	6.304,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	15.966,19	0,00	15.064,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	1.100,00	0,00	197,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	0,00	1.639,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	0,00	13.226,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	25.690,38	0,00	24.645,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	0,00	114,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
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	5.204,64	0,00	3.661,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	5.204,64	0,00	3.661,96D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	30.473,00	0,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	30.473,00	0,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	30.473,00	0,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	30.473,00	0,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	101.887,70	101.625,09	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	45.650,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	3.122,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	24.975,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	27.877,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	27.877,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	522,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	522,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	236,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	285,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	25.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	25.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	12.840,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	13.050,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
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	8.460,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	8.460,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	1.350,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	7.110,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	7.110,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	7.110,00	0,00	11.010,00D
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	93.427,70	0,00	42.485,06D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	93.427,70	0,00	42.485,06D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	93.427,70	0,00	42.485,06D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	85.178,03	0,00	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	85.178,03	0,00	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	85.178,03	0,00	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	51.660,79	0,00	19.901,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.657,61	0,00	1.449,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	0,00	28.859,63D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	8.249,67	0,00	7.725,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	8.249,67	0,00	7.725,25C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	0,00	1.375,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	0,00	108,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	204,70	0,00	1.562,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	0,00	204,70D
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	3.316,00	0,00	407,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	3.316,00	0,00	407,59C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	0,00	228,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	2.500,00	0,00	1.684,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	2.500,00	0,00	1.857,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	588,00	0,00	587,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	2.372,21	0,00	4.162,79C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	2.372,21	0,00	4.162,79C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	872,21	0,00	4.962,79C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	1.500,00	0,00	800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97C	27.761.542,15	7.343.003,90	254.134,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	27.515.342,08	7.045.585,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	12.765.591,06	2.553.763,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	845.605,48C	2.727.975,37	1.882.369,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	845.605,48C	2.727.975,37	1.882.369,89	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.148.844,96C	2.353.757,98	1.204.913,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.148.844,96C	2.353.757,98	1.204.913,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.153.479,68C	2.347.388,45	1.193.908,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.238.998,44C	1.238.998,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	334.340,39C	334.340,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	830.256,40C	830.256,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	21.942,82C	21.942,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.458,83C	52.458,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	85.518,76D	1.108.390,01	1.193.908,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	493.154,73D	67.094,10	560.248,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	182.472,17D	27.250,30	209.722,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	305.909,23D	37.596,08	343.505,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	4.773,33D	2.247,72	7.021,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	23.309,66D	14.817,31	38.126,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	526.033,00C	886.482,27	360.449,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	816.820,37C	816.820,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	220.941,55C	220.941,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	511.881,07C	511.881,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	83.997,75C	83.997,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	290.787,37D	69.661,90	360.449,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	36.151,68D	4.075,10	40.226,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	205.165,59D	49.617,39	254.782,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	49.470,10D	15.969,41	65.439,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.087,37D	139.996,33	235.083,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	93.592,76C	93.592,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	16.746,98C	16.746,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.258,77C	1.258,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.488,21C	15.488,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	60.687,19C	60.687,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.321,24C	4.321,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	56.365,95C	56.365,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.158,59C	16.158,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	968,14C	968,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.190,45C	15.190,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	188.680,13D	46.403,57	235.083,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	24.577,54D	1.964,07	26.541,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	804,24D	70,49	874,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	23.773,30D	1.893,58	25.666,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	127.688,95D	32.072,57	159.761,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.335,42D	1.258,13	6.593,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.338,71D	30.814,44	153.153,15	0,00
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	14,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	36.413,64D	12.366,93	48.780,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.447,89D	470,76	1.918,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.965,75D	11.896,17	46.861,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.634,72D	6.369,53	11.004,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.202,78D	1.713,88	6.916,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.655,94D	1.260,72	6.916,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	453,16C	453,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	568,06C	4.655,65	4.087,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.165,25C	2.165,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.022,80C	2.022,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.791,76D	385,73	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.791,76D	385,73	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.791,76D	385,73	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	828,23D	81,87	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	828,23D	81,87	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	55,85D	7,72	63,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	772,38D	74,15	846,53	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.814,88D	16.517,33	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.814,88D	16.517,33	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.814,88D	16.517,33	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00C	1.389,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	26.203,88D	15.128,33	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	476.884,48D	157.700,06	634.584,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.884,48D	157.700,06	634.584,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	240.185,88D	68.059,70	308.245,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	230.648,19D	49.680,00	280.328,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.514,00D	0,00	3.514,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	18,68D	0,00	18,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	28.489,45D	8.567,60	37.057,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,72C	8,76	1,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.663,00D	3.100,00	4.763,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.064,00C	18.064,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00D	0,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	10.201,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	38,00D	19,00	57,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	1.540,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	1.540,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12D	0,00	1.540,12	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.366.222,52C	10.037.615,69	671.393,17	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.366.222,52C	10.037.615,69	671.393,17	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.896.863,04C	8.423.692,82	526.829,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.896.863,04C	8.423.692,82	526.829,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.865.276,32C	8.390.377,78	525.101,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.345.808,56C	5.620.184,06	274.375,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.279.929,61C	2.385.935,30	106.005,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.946.983,60C	3.098.315,38	151.331,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	98.613,18C	103.971,70	5.358,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.282,17C	31.961,68	11.679,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.519.467,76C	2.770.193,72	250.725,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.080.078,73C	1.147.172,83	67.094,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	398.607,17C	425.857,47	27.250,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	659.175,23C	696.771,31	37.596,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.296,33C	24.544,05	2.247,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	139.723,66C	154.540,97	14.817,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	847.888,00C	955.681,93	107.793,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	489.825,63C	527.957,66	38.132,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	158.631,45C	171.259,72	12.628,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	296.685,93C	319.477,67	22.791,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	34.508,25C	37.220,27	2.712,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	358.062,37C	427.724,27	69.661,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	64.093,68C	68.168,78	4.075,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	243.024,59C	292.641,98	49.617,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	50.944,10C	66.913,51	15.969,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	451.777,37C	512.797,99	61.020,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	228.516,24C	243.133,29	14.617,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	69.227,02C	73.960,36	4.733,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.032,23C	3.228,58	196,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	66.194,79C	70.731,78	4.536,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	140.094,81C	148.442,95	8.348,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.963,76C	6.299,05	335,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	134.131,05C	142.143,90	8.012,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	19.194,41C	20.729,98	1.535,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	793,86C	853,13	59,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.400,55C	19.876,85	1.476,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	223.261,13C	269.664,70	46.403,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	39.027,54C	40.991,61	1.964,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.378,24C	1.448,73	70,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37.649,30C	39.542,88	1.893,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	146.843,95C	178.916,52	32.072,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.102,42C	7.360,55	1.258,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	140.726,71C	171.541,15	30.814,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82C	14,82	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	37.389,64C	49.756,57	12.366,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.491,89C	1.962,65	470,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	35.897,75C	47.793,92	11.896,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.586,72C	33.315,04	1.728,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.765,78C	24.026,50	1.260,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.710,94C	23.971,66	1.260,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	54,84C	54,84	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.820,94C	9.288,54	467,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.949,75C	4.949,75	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,20C	251,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.791,76C	3.177,49	385,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.791,76C	3.177,49	385,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.791,76C	3.177,49	385,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	828,23C	910,10	81,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	828,23C	910,10	81,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	55,85C	63,57	7,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	772,38C	846,53	74,15	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	77.263,88C	92.392,21	15.128,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.263,88C	92.392,21	15.128,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.263,88C	92.392,21	15.128,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	77.263,88C	92.392,21	15.128,33	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.390.555,48C	1.519.990,54	129.435,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	728.621,88C	796.681,58	68.059,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	525.213,19C	574.893,19	49.680,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	18,68C	18,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	97.456,45C	106.024,05	8.567,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	16,04	8,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.400,00C	36.500,00	3.100,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	38,00C	57,00	19,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	1.540,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	1.540,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12C	1.540,12	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91C	14.749.751,02	4.491.822,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	14.749.751,02	4.491.822,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	601.930,43C	2.652.186,87	2.050.256,44	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	349.589,66C	2.359.557,87	2.009.968,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508.621,09	508.621,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	508.621,09	508.621,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333.126,81	333.126,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.356,46	115.356,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	59.174,61	59.174,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.592,28	10.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.197,28	41.197,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.226,68	33.226,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.409,70	3.409,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.854,87	12.854,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.794,28	162.794,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	147.360,51	147.360,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	823,34	823,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.610,43	14.610,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.589,66C	1.850.936,78	1.501.347,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	349.589,66C	1.850.936,78	1.501.347,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	28.477,63	28.477,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.007,76	4.007,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.435,22	4.435,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.034,65	20.034,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.258,40C	79.175,77	44.917,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.355,20C	4.721,90	2.366,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.873,79C	6.385,99	1.512,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	4.500,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.284,32C	18.139,49	3.855,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.707,60C	1.906,80	199,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	609,53C	1.749,55	1.140,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.898,09C	6.228,64	2.330,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.981,67C	3.103,26	121,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	748,20C	2.312,00	1.563,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.828,14	28.828,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.257,64C	114.779,89	70.522,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	13.608,27C	59.121,84	45.513,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	5.322,39C	25.322,38	19.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	4.432,37C	24.432,37	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.853,51C	9.367,09	5.513,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	403,67C	1.000,00	596,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	30.145,70C	54.558,05	24.412,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.613,46C	107.798,46	92.185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	3.654,20	2.185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	14.044,26C	14.044,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.044,26C	14.044,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	299,49C	4.926,39	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199,49C	199,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.055,59C	1.232.015,00	1.006.959,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	225.055,59C	1.232.015,00	1.006.959,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.875,00C	3.958,80	1.083,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.364,20C	63.904,89	35.540,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	918,54C	148.882,06	147.963,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.900,00C	54.572,64	52.672,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.900,00C	54.572,64	52.672,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	800,00C	2.000,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	101.119,57C	627.762,18	526.642,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.303,38C	39.705,98	27.402,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.261,77C	1.261,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	87.554,42C	586.794,43	499.240,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	54.123,20	54.123,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.296,25C	66.599,25	12.303,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.727,81C	5.035,02	2.307,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.784,03C	2.784,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.288,55C	6.288,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.103,92C	5.284,16	1.180,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.450,32C	16.555,41	6.105,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66.060,95	66.060,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	780,41	780,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	65.280,54	65.280,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	467,40C	1.500,00	1.032,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	710,00C	2.100,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.006,16	3.006,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.006,16	3.006,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.006,16	3.006,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.553,66C	22.403,47	17.849,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.553,66C	22.403,47	17.849,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,49C	803,00	318,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	95,28C	95,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	389,21C	707,72	318,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.441,70C	28.768,99	23.327,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.301,68C	8.768,99	4.467,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	20.000,00	18.859,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.625,23C	145.302,79	130.677,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.302,79	60.302,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.302,79	40.302,79	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	85.000,00	70.374,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	65.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.625,23C	5.000,00	374,77	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	152.340,77C	192.629,00	40.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	152.340,77C	192.629,00	40.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.340,77C	192.629,00	40.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.340,77C	190.629,00	40.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	3.391,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.765,00C	28.765,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.513,00C	35.638,00	27.125,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	88.000,00C	88.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.671,77C	34.835,00	13.163,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.314,20C	6.314,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.314,20C	6.314,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	6.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	6.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	71.952,40	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	71.952,40	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.778,75C	12.778,75	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.992,75C	2.992,75	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.836,75C	1.836,75	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	1.156,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	9.786,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.901,83C	494.901,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	494.901,83C	494.901,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	34.461,43C	34.461,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	39.517,20C	39.517,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	39.517,20C	39.517,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	267.146,14C	267.146,14	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	252.146,14C	252.146,14	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.123,20C	47.123,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	11.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	93.853,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.055.998,48C	11.497.564,15	2.441.565,67	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.529.936,08C	1.834.532,28	304.596,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.526.031,08C	1.800.154,28	274.123,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.931,10C	917.305,50	136.374,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	780.931,10C	917.305,50	136.374,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.066,04C	604.286,04	22.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	250.813,19C	251.745,41	932,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	866,80C	966,80	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	89.082,25C	89.082,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	28.440,87C	33.737,01	5.296,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	56.999,47C	57.891,11	891,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	105.137,05C	105.137,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.409,70C	3.409,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.046,88C	19.046,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	1.154,90C	16.154,90	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93C	27.114,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.182,70C	306.237,10	114.054,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	143.231,69C	257.286,09	114.054,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.480,95C	5.480,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.470,06C	43.470,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.682,36C	5.782,36	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.290,60C	5.290,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	391,76C	491,76	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.099,98C	882.848,78	137.748,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	745.099,98C	882.848,78	137.748,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.192,90C	20.918,64	1.725,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.663,74C	13.389,48	1.725,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.435,22C	4.435,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.093,94C	3.093,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.299,24C	20.299,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.551,14C	5.551,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.512,20C	1.512,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.230,67C	5.230,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	199,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,02C	1.140,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.330,55C	2.330,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	121,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.303,95C	1.303,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.909,92C	2.909,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.405,35C	37.719,37	12.314,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.193,40C	16.305,42	10.112,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.536,06C	6.354,30	4.818,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.611,76C	7.905,54	5.293,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.045,58C	2.045,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	167,44C	169,64	2,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.044,51C	21.244,31	2.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.647,74C	41.986,09	11.338,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.875,00C	4.817,35	1.942,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.764,74C	24.764,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	3.008,00C	12.404,00	9.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.008,00C	12.404,00	9.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.594,70C	424.481,77	87.887,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.594,70C	424.481,77	87.887,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.509,91C	10.570,78	60,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.383,53C	7.383,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	152.185,93C	237.185,93	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.953,68C	13.953,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.953,68C	13.953,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	514,27C	514,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.079,63C	31.079,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.950,00C	5.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.278,52C	3.278,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.851,11C	21.851,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.644,66C	2.465,49	820,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.032,59C	28.032,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	1.176,00	588,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32C	5.833,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.294,44C	1.294,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.556,18C	8.656,18	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.457,96C	71.775,33	317,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.312,19C	1.312,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	70.145,77C	70.463,14	317,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.170,60C	1.170,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	168.633,31C	168.696,72	63,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.633,31C	168.696,72	63,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168.633,31C	168.696,72	63,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.200,72C	39.604,19	12.403,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	27.200,72C	39.604,19	12.403,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318,51C	318,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	318,51C	318,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.068,11C	31.793,34	10.725,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.482,29C	11.002,87	5.520,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.585,82C	20.790,47	5.204,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.739,40C	97.030,91	1.291,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.222,79C	78.147,79	925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	57.972,79C	58.897,79	925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.250,00C	19.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.516,61C	18.883,12	366,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.979,38C	10.979,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.503,43C	7.869,94	366,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33,80C	33,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.905,00C	34.378,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.905,00C	34.378,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.905,00C	34.378,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.905,00C	34.378,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.905,00C	18.740,00	14.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	131.742,59C	1.078.962,34	947.219,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	131.742,59C	1.078.962,34	947.219,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.879,91C	715.434,49	619.554,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.879,91C	715.434,49	619.554,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.167,07	362.167,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	186.388,95	186.388,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	36.703,78	36.703,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	33.410,35	33.410,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.585,47	17.585,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.910,37	71.910,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.192,01	6.192,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	9.096,14	9.096,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.879,91C	352.245,32	256.365,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.138,51C	289.986,68	222.848,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.193,49C	7.851,10	4.657,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.547,91C	54.407,54	28.859,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.022,10	1.022,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,87	1.000,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21,23	21,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.862,68C	363.527,85	327.665,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.862,68C	363.527,85	327.665,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	904,43C	14.286,75	13.382,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	904,43C	11.227,46	10.323,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.059,29	3.059,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884,00C	4.309,37	3.425,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.941,57	1.941,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	884,00C	2.259,50	1.375,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.549,65	8.549,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.147,82	4.147,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.536,06	1.536,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.611,76	2.611,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.399,63	4.399,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.839,58C	27.416,97	19.577,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	907,35C	2.262,05	1.354,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.516,69	10.516,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	6.932,23C	14.638,23	7.706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	6.932,23C	14.638,23	7.706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.441,54C	48.889,01	33.447,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.441,54C	48.889,01	33.447,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30,28C	5.232,17	5.201,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.222,41	4.222,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	230,67C	458,67	228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.179,87C	23.354,04	9.174,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.670,00C	8.520,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	10.509,87C	13.194,78	2.684,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50,00C	85,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	950,72C	2.401,81	1.451,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.031,75	6.031,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	531,78	531,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.499,97	5.499,97	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	1.641,95C	167.332,51	165.690,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.641,95C	167.332,51	165.690,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.641,95C	167.332,51	165.690,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.604,19	39.604,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.604,19	39.604,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.402,46C	16.690,92	15.288,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.402,45C	7.938,01	6.535,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,01C	8.752,91	8.752,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.748,72C	36.448,48	28.699,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.382,21C	32.002,21	24.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.882,21C	24.477,21	18.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00C	7.525,00	6.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	4.446,27	4.079,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.079,76	4.079,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	366,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.394.319,81C	8.292.410,80	898.090,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.337.952,81C	8.236.043,80	898.090,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.202.085,05C	3.766.463,25	564.378,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.202.085,05C	3.766.463,25	564.378,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.524.238,93C	2.884.582,14	360.343,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.761.599,54C	1.947.056,27	185.456,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.400,00C	5.280,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	195.067,44C	231.771,22	36.703,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	172.332,46C	205.742,81	33.410,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	163.424,47C	180.118,30	16.693,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.286,89C	187.197,26	71.910,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30C	5.515,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.427,77C	60.619,78	6.192,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	52.185,06C	61.281,20	9.096,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.203,48C	868.216,37	203.012,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	457.698,52C	631.970,01	174.271,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.014,16C	26.207,65	3.193,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	184.490,80C	210.038,71	25.547,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.642,64C	13.664,74	1.022,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.009,40C	12.010,27	1.000,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.633,24C	1.654,47	21,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.135.867,76C	4.469.580,55	333.712,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.135.867,76C	4.469.580,55	333.712,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	94.902,67C	107.463,68	12.561,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	67.431,83C	76.933,55	9.501,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78C	564,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.906,06C	29.965,35	3.059,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.879,51C	44.705,08	2.825,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.721,00C	11.662,57	1.941,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.443,70C	2.443,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.747,78C	13.631,78	884,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	595,80C	595,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.145,91C	2.145,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.593,69C	9.593,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	487,98C	487,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.755,45C	2.755,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.388,20C	1.388,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.213,38C	68.856,22	3.642,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	22.907,18C	24.350,19	1.443,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	2.898,85C	2.898,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.501,06C	19.944,07	1.443,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.507,27C	1.507,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	528,89C	528,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.777,31C	43.977,14	2.199,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.798,69C	312.520,61	21.721,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.442,65C	10.707,65	1.265,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	125.235,26C	135.751,95	10.516,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	156.120,78C	166.061,01	9.940,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	156.120,78C	166.061,01	9.940,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.749,51C	3.749,51	0,00	0,00
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	3.749,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.471,85C	505.257,79	43.785,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.471,85C	505.257,79	43.785,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.959,81C	52.131,11	5.171,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.188,21C	1.188,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.895,53C	36.117,94	4.222,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.036,32C	7.234,56	198,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.036,32C	7.234,56	198,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.609,18C	2.839,85	230,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	197.641,97C	218.496,01	20.854,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	56.670,00C	62.690,00	6.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.814,30C	17.453,56	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	125.157,67C	138.352,45	13.194,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.205,30C	9.026,13	820,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.474,05C	27.559,05	85,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	847,00C	847,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	847,00C	847,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.591,60C	30.508,26	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.753,89C	3.753,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.915,55C	14.317,36	2.401,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.542,04C	88.256,42	5.714,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.687,81C	3.219,59	531,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	79.854,23C	85.036,83	5.182,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.811,40C	11.982,00	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.319.570,93C	2.486.840,03	167.269,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.319.570,93C	2.486.840,03	167.269,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.319.570,93C	2.486.840,03	167.269,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.290,71C	433.894,90	39.604,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	394.290,71C	433.894,90	39.604,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.568,06C	5.568,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.453,45C	4.453,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.114,61C	1.114,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	96.934,89C	106.452,35	9.517,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.961,82C	60.931,02	5.969,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	41.973,07C	45.521,33	3.548,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91C	100,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91C	100,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.386,65C	394.171,41	32.784,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	305.395,00C	334.100,00	28.705,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	236.145,00C	258.825,00	22.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.250,00C	75.275,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.991,65C	60.071,41	4.079,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	47.020,62C	51.100,38	4.079,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.130,06C	8.130,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	840,97C	840,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	56.367,00C	56.367,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	56.367,00C	56.367,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.367,00C	56.367,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.367,00C	56.367,00	0,00	0,00
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	1.609,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	32.435,00C	32.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.703,00C	17.703,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.620,00C	4.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	198.231,03	198.231,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.797,62	142.797,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.797,62	142.797,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.304,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	25.690,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	28.859,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	872,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	246.200,07	297.418,73	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	147.274,98	198.231,03	198.789,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	5.760,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.514,98C	141.514,98	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.514,98C	141.514,98	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	119.741,98C	119.741,98	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.741,98C	119.741,98	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.741,98C	119.741,98	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,87C	950,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87C	890,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.254,38C	93.254,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.254,38C	93.254,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	273,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	76.069,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60C	5.450,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	1.523,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	3.927,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	820,83	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	774,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	6.691,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	55,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	969,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87C	4.032,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	4.032,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.280,00C	20.280,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.280,00C	20.280,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	20.280,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00C	21.773,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00C	21.773,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	21.773,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	21.773,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	1.378,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	198.231,03	189.406,49C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	198.231,03	189.406,49C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	1.242,87	1.498,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.242,87	1.498,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.332,55	12.332,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.112,02	10.112,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.818,24	4.818,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	5.293,78	5.293,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.218,33	2.218,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.180,35	6.180,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.482,35	1.482,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C
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	142.797,62	139.814,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	142.797,62	139.814,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.285,09	4.285,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.304,27	6.304,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	15.966,19	15.064,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	1.100,00	197,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.639,26	1.639,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	13.226,93	13.226,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	820,83	10,65D
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	25.690,38	24.645,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	114,20	114,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	5.204,64	3.661,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	5.204,64	3.661,96C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.638,00	15.638,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	98.925,09	99.187,70	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	5.760,00	12.859,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.099,89C	0,00	5.760,00	12.859,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.099,89C	0,00	5.760,00	12.859,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.760,00	12.859,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.099,92C	0,00	5.760,00	12.859,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.594,84C	0,00	5.760,00	12.354,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.594,84C	0,00	5.760,00	12.354,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.250,00C	0,00	5.760,00	11.010,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	98.405,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	98.405,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	98.405,09C	98.405,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.593,09C	73.593,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.593,09C	73.593,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.593,09C	73.593,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.495,11C	45.495,11	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00C	3.122,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	24.975,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.812,00C	24.812,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.812,00C	24.812,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00C	522,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00C	522,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	236,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	285,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.290,00C	24.290,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.290,00C	24.290,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.490,00C	11.490,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	51.660,79	19.901,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.657,61	1.449,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	28.859,63	28.859,63C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	8.249,67	7.725,25D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	8.249,67	7.725,25D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.483,80	1.483,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	108,30	108,30C
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	204,70	1.562,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	204,70	204,70C
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	3.316,00	407,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	3.316,00	407,59D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	228,00	228,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	2.500,00	1.684,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	2.500,00	1.857,38C
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	588,00	587,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	2.372,21	4.162,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	2.372,21	4.162,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	872,21	4.962,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	1.500,00	800,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00C	365,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365,00C	365,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	250,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.395.152,89C	3.850.006,95	454.854,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.851.597,74C	3.160.440,97	308.843,23	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.851.597,74C	3.160.440,97	308.843,23	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.851.597,74C	3.160.440,97	308.843,23	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.851.597,74C	3.160.440,97	308.843,23	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.851.597,74C	3.160.440,97	308.843,23	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	543.555,15C	689.565,98	146.010,83	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	543.555,15C	689.565,98	146.010,83	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.555,15C	689.565,98	146.010,83	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.555,15C	689.565,98	146.010,83	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	543.555,15C	689.565,98	146.010,83	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	3.395.152,89D	28.928.389,46	32.323.542,35	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.851.597,74D	1.843.311,94	4.694.909,68	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.851.597,74D	1.843.311,94	4.694.909,68	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.851.597,74D	1.843.311,94	4.694.909,68	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.851.597,74D	1.843.311,94	4.694.909,68	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.158.365,63D	422.693,64	4.581.059,27	0,00
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.306.767,89C	1.420.618,30	113.850,41	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	543.555,15D	27.085.077,52	27.628.632,67	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	543.555,15D	27.085.077,52	27.628.632,67	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.555,15D	27.085.077,52	27.628.632,67	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.793.637,44D	235.665,07	6.029.302,51	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.793.637,44D	235.665,07	6.029.302,51	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.998.085,03D	6.367.349,79	8.365.434,82	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.998.085,03D	6.367.349,79	8.365.434,82	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	919.283,03D	10.231.447,29	11.150.730,32	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	919.283,03D	10.231.447,29	11.150.730,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.167.450,35C	10.250.615,37	2.083.165,02	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.167.450,35C	10.250.615,37	2.083.165,02	0,00
TOTAIS	0,00	96.651.232,89	96.651.232,89	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro 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