

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.491.398,78D	5.197.587,78	10.386.233,31	15.302.753,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.267.707,55D	4.149.519,01	5.266.437,27	6.150.789,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.751.646,73D	3.798.197,02	4.213.654,68	3.336.189,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.751.646,73D	3.798.197,02	4.213.654,68	3.336.189,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.751.646,73D	3.798.197,02	4.213.654,68	3.336.189,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.059,03D	1.847.111,42	1.791.747,54	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.059,03D	1.847.111,42	1.791.747,54	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	19.059,03D	1.847.111,42	1.791.747,54	74.422,91D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	32.395,32D	1.745.241,36	1.711.907,14	65.729,54D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.395,32D	1.745.241,36	1.711.907,14	65.729,54D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	17.991,05D	1.704.659,09	1.669.164,55	53.485,59D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	14.404,27D	40.582,27	42.742,59	12.243,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.700.192,38D	205.844,24	710.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.700.192,38D	205.844,24	710.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.700.192,38D	205.844,24	710.000,00	3.196.036,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.207.919,65D	93.942,85	762.419,82	2.539.442,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.409.608,51D	93.942,85	762.419,82	3.741.131,54D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.409.608,51D	93.942,85	762.419,82	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.409.608,51D	93.942,85	762.419,82	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.399.391,15D	93.942,85	757.461,29	3.735.872,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.399.391,15D	93.942,85	757.461,29	3.735.872,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.217,36D	0,00	4.958,53	5.258,83D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.217,36D	0,00	4.958,53	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	268.516,30D	162.287,96	258.521,22	172.283,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.255,34D	161.087,60	258.043,93	16.299,01D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.255,34D	161.087,60	258.043,93	16.299,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110.519,70D	161.087,60	258.043,93	13.563,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	76,71	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	85.452,93	192.010,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.577,82D	75.557,96	66.033,92	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	54.660,19D	1.200,36	477,29	55.383,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.660,19D	1.200,36	477,29	55.383,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.660,19D	1.200,36	477,29	55.383,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.891,20D	1.200,36	477,29	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.891,20D	1.200,36	477,29	2.614,27D
1.1.5 - ESTOQUES	29.176,37D	3.830,61	11.764,29	21.242,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.176,37D	3.830,61	11.764,29	21.242,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.176,37D	3.830,61	11.764,29	21.242,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.176,37D	3.830,61	11.764,29	21.242,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	29.176,37D	3.830,61	11.764,29	21.242,69D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.448,50D	91.260,57	20.077,26	81.631,81D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.448,50D	91.260,57	20.077,26	81.631,81D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.448,50D	91.260,57	20.077,26	81.631,81D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.448,50D	91.260,57	20.077,26	81.631,81D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	10.448,50D	91.260,57	20.077,26	81.631,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.223.691,23D	1.048.068,77	5.119.796,04	9.151.963,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.181.453,06D	1.048.068,77	5.119.796,04	6.109.725,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.174.277,34D	1.048.068,77	5.119.796,04	6.102.550,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.174.277,34D	1.048.068,77	5.119.796,04	6.102.550,07D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.434.908,01D	1.292,83	734.638,96	11.701.561,88D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.332.574,50D	1.292,83	734.030,98	11.599.836,35D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	102.333,51D	0,00	607,98	101.725,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.918.608,33D	1.046.775,94	703.517,94	3.261.866,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	238.366,67D	798.601,97	389.223,75	647.744,89D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.680.241,66D	248.173,97	314.294,19	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	17.867.922,12C	20.353.757,03	17.788.588,16	15.302.753,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	912.904,90C	5.326.152,64	5.078.444,88	665.197,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.894,85C	1.336.430,71	1.352.324,08	85.788,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	929.958,61	929.856,26	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676,38C	929.958,61	929.856,26	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	676,38C	929.958,61	929.856,26	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	676,38C	763.736,11	763.633,76	574,03C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	119.894,25	119.894,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	46.328,25	46.328,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.218,47C	406.472,10	422.467,82	85.214,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	69.218,47C	406.472,10	422.467,82	85.214,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.529,67C	335.859,98	339.001,79	51.671,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	48.529,67C	335.859,98	339.001,79	51.671,48C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.392,87C	62.797,41	73.289,64	28.885,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.392,87C	62.797,41	73.289,64	28.885,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.295,93C	7.814,71	10.176,39	4.657,61C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.295,93C	7.814,71	10.176,39	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	56.960,67C	1.446.013,77	1.412.216,89	23.163,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.960,67C	1.446.013,77	1.412.216,89	23.163,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.960,67C	1.446.013,77	1.412.216,89	23.163,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.047,81C	1.446.013,77	1.412.216,89	22.250,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	56.047,81C	1.446.013,77	1.412.216,89	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	300,19C	288.924,92	288.624,73	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	288.924,92	288.624,73	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	288.924,92	288.624,73	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	300,19C	288.924,92	288.624,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	527.806,60C	356.885,35	134.009,87	304.931,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	527.806,60C	356.885,35	134.009,87	304.931,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	527.806,60C	356.885,35	134.009,87	304.931,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	527.806,60C	356.885,35	134.009,87	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	527.806,60C	356.885,35	134.009,87	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	169.148,35C	222.765,74	53.617,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	218.839,73C	63.630,18	43.926,38	199.135,93C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	48.439,15C	64.657,93	16.218,78	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.379,37C	5.831,50	20.247,32	105.795,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.743,61C	1.897.897,89	1.891.269,31	251.115,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.470,48C	211.327,48	204.698,90	70.841,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.470,48C	211.327,48	204.698,90	70.841,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.873,29C	170.071,20	152.410,27	25.212,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.997,66C	88.638,75	70.692,94	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.997,66C	88.638,75	70.692,94	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.987,73C	73.417,36	73.663,13	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.987,73C	73.417,36	73.663,13	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	66,00	66,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	2.221,44	2.221,44	874,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	2.221,44	2.221,44	874,17C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5,18C	5.727,65	5.766,76	44,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.597,19C	41.256,28	52.288,63	45.629,54C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	22.933,29C	1.256,28	12.630,74	34.307,75C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.663,90C	40.000,00	39.657,89	11.321,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.686.570,41	1.686.570,41	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.686.570,41	1.686.570,41	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.686.570,41	1.686.570,41	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.143,28	14.637.556,11C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.143,28	14.637.556,11C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.143,28	14.637.556,11C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.955.017,22C	15.027.604,39	12.710.143,28	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.345.965,25	12.710.143,28	1.364.178,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	11.345.965,25	12.710.143,28	1.364.178,03C
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	9.050.721,12D	2.431.407,47	11.482.128,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.922.952,86D	1.366.011,58	4.288.964,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.946.528,60D	844.647,24	2.791.175,84	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.946.528,60D	844.647,24	2.791.175,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.528,60D	844.647,24	2.791.175,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.434,92D	843.076,18	2.777.511,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.385.022,30D	566.615,49	1.951.637,79	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.520,00D	1.760,00	5.280,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.110,24D	67.813,65	229.923,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.022,15D	65.928,41	204.950,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	138.230,26D	47.190,32	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	45.495,98D	12.761,80	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	12.093,68D	1.571,06	13.664,74	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44D	1.549,83	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	602.587,73D	359.545,23	962.132,96	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.950,74D	286.255,59	721.206,33	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.950,74D	286.255,59	721.206,33	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	414.007,79D	276.079,20	690.086,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.942,95D	10.176,39	31.119,34	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.636,99D	73.289,64	240.926,63	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	167.636,99D	73.289,64	240.926,63	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	167.636,99D	73.289,64	240.926,63	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.836,53D	161.819,11	535.655,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	373.836,53D	161.819,11	535.655,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.836,53D	161.819,11	535.655,64	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	306.270,21D	127.624,69	433.894,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	45.555,39D	18.001,77	63.557,16	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	22.010,93D	16.192,65	38.203,58	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.280,58D	318.302,00	1.282.582,58	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.104,28D	16.882,43	78.986,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	62.104,28D	16.882,43	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.104,28D	16.882,43	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.790,09D	5.118,14	28.908,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.026,42D	954,38	2.980,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.531,14D	6.164,32	26.695,46	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	342,23D	12,72	354,95	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.346,16D	261,35	1.607,51	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.871,68D	2.635,95	12.507,63	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	2.017,88D	1.735,57	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	902.176,30D	301.419,57	1.203.595,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	69.393,08D	38.855,03	108.248,11	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.393,08D	38.855,03	108.248,11	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	46.158,18D	31.559,80	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	22.670,12D	7.295,23	29.965,35	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.307,87D	96.269,18	398.577,05	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	302.307,87D	96.269,18	398.577,05	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.395,00D	3.105,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	103.856,46D	31.895,49	135.751,95	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	132.431,41D	42.118,69	174.550,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	132.431,41D	42.118,69	174.550,10	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.625,00D	19.150,00	76.775,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530.475,35D	166.295,36	696.770,71	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	530.475,35D	166.295,36	696.770,71	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	113.901,99D	13.572,18	127.474,17	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	102.494,28D	9.692,92	112.187,20	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.407,71D	3.879,26	15.286,97	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.970,24D	958,16	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.970,24D	958,16	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.114,49D	218,76	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.114,49D	218,76	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.255,33D	14.210,35	52.465,68	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	162.752,66D	73.926,68	236.679,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	48.300,00D	16.890,00	65.190,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.059,38D	4.917,78	18.977,16	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	100.393,28D	52.118,90	152.512,18	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.384,47D	4.104,15	11.488,62	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.470,20D	3.511,80	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	3.604,01D	205,56	3.809,57	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.324,01D	18.687,09	91.011,10	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	3.266,94D	1.456,30	4.723,24	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	69.057,07D	17.230,79	86.287,86	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	28.449,94D	8.749,98	37.199,92	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.429,83D	638,02	3.067,85	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.429,83D	638,02	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	49.578,46D	26.336,63	75.915,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	10.931,05D	17.052,15	27.983,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	5.363,11	5.363,11	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78D	11.689,04	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	467,70D	63,39	531,09	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	38.179,71D	9.221,09	47.400,80	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.063.842,88D	444.969,48	2.508.812,36	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	810.996,99D	217.811,87	1.028.808,86	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	543.072,95D	134.009,87	677.082,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	543.072,95D	134.009,87	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	543.072,95D	134.009,87	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	200.113,03D	69.836,17	269.949,20	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	284.960,90D	43.926,38	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	40.137,93D	20.247,32	60.385,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.924,04D	83.802,00	351.726,04	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.924,04D	83.802,00	351.726,04	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	267.924,04D	83.802,00	351.726,04	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.924,04D	83.802,00	351.726,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	216.707,21D	74.390,00	291.097,21	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.851,27D	836,21	8.687,48	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	42.524,59D	8.575,79	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	11.674.197,78C	12.710.143,28	1.035.945,50	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80C	9.480.635,45	93.580,65	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80C	9.480.635,45	93.580,65	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.387.054,80C	9.480.635,45	93.580,65	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.387.054,80C	9.480.635,45	93.580,65	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.326.818,46C	9.420.399,11	93.580,65	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	5.438.391,20C	5.492.236,77	53.845,57	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	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	625.415,66C	796.681,58	171.265,92	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	449.317,44C	574.893,19	125.575,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.600,00C	5.200,00	1.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	18,68	9,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.678,68C	106.024,05	26.345,37	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	28.400,00C	36.500,00	8.100,00	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	0,00	57,00	57,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187.188,44C	511.445,88	324.257,44	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	135.697,18C	421.110,38	285.413,20	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	135.697,18C	421.110,38	285.413,20	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	135.697,18C	421.110,38	285.413,20	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	135.697,18C	421.110,38	285.413,20	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.821,68C	31.961,68	21.140,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	120.952,41C	154.581,23	33.628,82	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	234.261,43	230.577,50	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	234.261,43	230.577,50	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	3.301,82C	233.879,32	230.577,50	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	11.990,86	11.910,46	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	221.032,87	218.667,04	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	184,32C	251,20	66,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26C	90.335,50	38.844,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26C	90.335,50	38.844,24	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.491,26C	90.335,50	38.844,24	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	51.491,26C	90.335,50	38.844,24	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	4.728,01C	6.053,02	1.325,01	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01C	6.053,02	1.325,01	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01C	6.053,02	1.325,01	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.728,01C	6.053,02	1.325,01	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.728,01C	6.053,02	1.325,01	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.417,70C	1.170.238,30	283.820,60	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	885.148,15C	1.168.968,75	283.820,60	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	885.148,15C	1.168.968,75	283.820,60	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	885.148,15C	1.168.968,75	283.820,60	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	885.148,15C	1.168.968,75	283.820,60	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	184.363,87C	247.994,05	63.630,18	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	297,39C	149.998,38	149.700,99	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	3.499.234,09	23.917.772,34	254.134,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.469.756,91D	3.189.082,08	23.658.838,99	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	559.868,86	1.146.792,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	209.700,83	425.835,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	343.146,98	696.412,98	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	38.167,23	154.581,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.373.921,00D	360.426,67	1.734.347,67	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	360.426,67	427.701,67	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	254.760,38	292.619,38	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	235.106,30	591.796,30	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	235.106,30	269.687,30	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	159.784,12	178.939,12	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	6.593,11	7.360,11	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	153.176,19	171.564,19	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	1.307.051,90	11.564.980,81	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	1.307.051,90	11.564.980,81	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 - Férias - 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 Advocáticos - 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	616.741,20	662.842,11	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	616.741,20	662.842,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	506.741,20	542.842,11	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	26.100,91D	379.448,92	405.549,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.100,91D	379.448,92	405.549,83	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	22.918,22C	26.918,22	4.000,00	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	2.000,00D	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	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	39.163,24C	40.163,24	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.163,24C	40.163,24	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	2.000,00C	2.000,00	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	93.232,74C	268.681,66	175.448,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.232,74C	268.681,66	175.448,92	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	91.232,74C	253.557,20	162.324,46	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	78.830,14C	241.154,60	162.324,46	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.777,46	3.777,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.000,00D	500,00	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	85.000,00D	20.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	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	10.000,00D	110.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	110.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	110.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	110.000,00	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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	483.342,11	483.342,11	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	218.620,60	218.620,60	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	264.721,51	218.620,60	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	32.883.175,44	12.464.637,19	254.134,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	32.636.975,37	12.167.218,46	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	13.819.635,03	3.607.807,03	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.899.604,47C	3.781.996,85	1.882.392,38	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.899.604,47C	3.781.996,85	1.882.392,38	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.975.601,30C	3.180.536,81	1.204.935,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.975.601,30C	3.180.536,81	1.204.935,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.973.182,93C	3.167.114,19	1.193.931,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.658.911,69C	1.658.911,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	493.755,30C	493.755,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.073.555,13C	1.073.555,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.681,94C	29.681,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	61.919,32C	61.919,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	314.271,24C	1.508.202,50	1.193.931,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	395.517,38D	164.713,68	560.231,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	148.656,65D	61.044,18	209.700,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	244.996,91D	98.512,27	343.509,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	1.863,82D	5.157,23	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	4.538,41D	33.628,82	38.167,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	705.764,94C	1.066.191,61	360.426,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	876.656,31C	876.656,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	238.230,80C	238.230,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	547.461,51C	547.461,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	90.964,00C	90.964,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	170.891,37D	189.535,30	360.426,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	19.438,55D	20.788,23	40.226,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	121.807,30D	132.953,08	254.760,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	29.645,52D	35.793,99	65.439,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.562,09C	243.668,39	235.106,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	118.909,50C	118.909,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	22.679,90C	22.679,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.526,71C	1.526,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	21.153,19C	21.153,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	75.610,35C	75.610,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.926,62C	4.926,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	70.683,73C	70.683,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	20.619,25C	20.619,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.150,51C	1.150,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	19.468,74C	19.468,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	110.347,41D	124.758,89	235.106,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	13.780,68D	12.760,93	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	425,21D	449,52	874,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.355,47D	12.311,41	25.666,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	75.418,73D	84.365,39	159.784,12	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	3.246,64D	3.346,47	6.593,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	72.157,27D	81.018,92	153.176,19	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	21.148,00D	27.632,57	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	846,82D	1.071,83	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	20.301,18D	26.560,74	46.861,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.418,37C	13.422,62	11.004,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.504,97D	5.411,69	6.916,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.958,13D	4.958,53	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	3.923,34C	8.010,93	4.087,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.773,23C	2.773,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.089,68C	2.089,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43D	2.378,06	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	799,43D	2.378,06	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43D	2.378,06	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	140,14D	769,96	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	140,14D	769,96	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16,00D	47,57	63,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	124,14D	722,39	846,53	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.098,97D	40.233,24	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.098,97D	40.233,24	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.098,97D	40.233,24	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	2.487,97D	38.844,24	41.332,21	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	273.357,74D	361.226,80	634.584,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.357,74D	361.226,80	634.584,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	136.979,66D	171.265,92	308.245,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	154.752,44D	125.575,75	280.328,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.914,00D	1.600,00	3.514,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68D	9,00	18,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.711,68D	26.345,37	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	3.337,00C	8.100,00	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	0,00	57,00	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	8.312.223,53C	10.037.638,18	1.725.414,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.312.223,53C	10.037.638,18	1.725.414,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.070.106,70C	8.423.715,31	1.353.608,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.070.106,70C	8.423.715,31	1.353.608,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.045.573,07C	8.390.400,27	1.344.827,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.925.895,31C	5.620.184,06	694.288,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.120.514,70C	2.385.935,30	265.420,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.703.684,87C	3.098.315,38	394.630,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	90.874,06C	103.971,70	13.097,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.821,68C	31.961,68	21.140,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.119.677,76C	2.770.216,21	650.538,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.441,38C	1.147.155,06	164.713,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	364.791,65C	425.835,83	61.044,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	598.262,91C	696.775,18	98.512,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.386,82C	24.544,05	5.157,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	120.952,41C	154.581,23	33.628,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	668.156,06C	955.535,59	287.379,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	429.989,69C	527.833,92	97.844,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	141.342,20C	171.177,60	29.835,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	261.105,49C	319.436,05	58.330,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	27.542,00C	37.220,27	9.678,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	238.166,37C	427.701,67	189.535,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	47.380,55C	68.168,78	20.788,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	159.666,30C	292.619,38	132.953,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	31.119,52C	66.913,51	35.793,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	348.127,91C	512.944,33	164.816,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	203.199,50C	243.257,03	40.057,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	63.294,10C	74.042,48	10.748,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.764,29C	3.234,94	470,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	60.529,81C	70.807,54	10.277,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	125.171,65C	148.484,57	23.312,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.358,38C	6.301,30	942,92	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	119.813,27C	142.183,27	22.370,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	14.733,75C	20.729,98	5.996,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	611,49C	853,13	241,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.122,26C	19.876,85	5.754,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	144.928,41C	269.687,30	124.758,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	28.230,68C	40.991,61	12.760,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	999,21C	1.448,73	449,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.231,47C	39.542,88	12.311,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	94.573,73C	178.939,12	84.365,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.013,64C	7.360,11	3.346,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	90.545,27C	171.564,19	81.018,92	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	22.124,00C	49.756,57	27.632,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	890,82C	1.962,65	1.071,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.233,18C	47.793,92	26.560,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.533,63C	33.315,04	8.781,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.067,97C	24.026,50	4.958,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	19.013,13C	23.971,66	4.958,53	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	5.465,66C	9.288,54	3.822,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.341,77C	4.949,75	607,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	184,32C	251,20	66,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43C	3.177,49	2.378,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	799,43C	3.177,49	2.378,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43C	3.177,49	2.378,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	140,14C	910,10	769,96	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	140,14C	910,10	769,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16,00C	63,57	47,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	124,14C	846,53	722,39	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.547,97C	92.392,21	38.844,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.547,97C	92.392,21	38.844,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.547,97C	92.392,21	38.844,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	53.547,97C	92.392,21	38.844,24	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.187.028,74C	1.519.990,54	332.961,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	625.415,66C	796.681,58	171.265,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	449.317,44C	574.893,19	125.575,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.600,00C	5.200,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	18,68	9,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.678,68C	106.024,05	26.345,37	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	28.400,00C	36.500,00	8.100,00	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	0,00	57,00	57,00	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	18.817.340,34	8.559.411,43	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	18.817.340,34	8.559.411,43	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	986.867,42C	3.610.099,66	2.623.232,24	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	834.526,65C	3.317.470,66	2.482.944,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	658.621,09	658.621,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	658.621,09	658.621,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.126,81	483.126,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	265.356,46	265.356,46	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	834.526,65C	2.658.849,57	1.824.322,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	834.526,65C	2.658.849,57	1.824.322,92	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	37.687,97C	83.605,34	45.917,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.596,77C	8.963,47	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	14.784,32C	18.639,49	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	436,20C	2.000,00	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	100,00C	1.100,00	1.000,00	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	46.697,84C	116.908,09	70.210,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.848,47C	60.050,04	45.201,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	6.250,59C	26.250,58	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	4.165,51C	9.367,09	5.201,58	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	31.345,70C	55.758,05	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	28.310,88C	120.495,88	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	26.741,68C	26.741,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	26.741,68C	26.741,68	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	686.475,39C	1.706.059,26	1.019.583,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	686.475,39C	1.706.059,26	1.019.583,87	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	34.534,84C	70.075,53	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	41.417,20C	94.089,84	52.672,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.417,20C	94.089,84	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	497.379,44C	1.029.522,05	532.142,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.303,38C	47.205,98	32.902,60	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	481.814,29C	981.054,30	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	55.296,25C	67.599,25	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	21.794,45C	27.879,12	6.084,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.153,00C	5.000,00	2.847,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.153,00C	5.000,00	2.847,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	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	741,85C	2.274,45	1.532,60	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	2.100,00C	3.490,00	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	292.669,50	292.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.669,50	292.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	292.669,50	292.669,50	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	10.391,70C	33.718,99	23.327,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	13.718,99	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	165.302,79	150.677,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.302,79	80.302,79	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	40.000,00	40.000,00	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	52.340,77C	192.629,00	140.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.340,77C	192.629,00	140.288,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.340,77C	192.629,00	140.288,23	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	50.340,77C	190.629,00	140.288,23	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	8.000,00C	88.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.671,77C	34.835,00	33.163,23	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	889.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	889.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	889.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	889.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	889.663,34	289.663,34	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	205.238,49C	494.901,83	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.238,49C	494.901,83	289.663,34	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	0,00	39.517,20	39.517,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.517,20	39.517,20	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	17.000,00C	267.146,14	250.146,14	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	2.000,00C	252.146,14	250.146,14	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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.663,34C	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	289.663,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.671.061,49C	14.317.577,34	5.646.515,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.422.609,81C	3.316.362,69	893.752,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.418.704,81C	3.281.984,69	863.279,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.829,40C	1.720.203,80	289.374,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.829,40C	1.720.203,80	289.374,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.312,97C	1.240.532,97	175.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	628.039,73C	781.971,95	153.932,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.746,80C	1.846,80	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	122.039,45C	122.039,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	61.751,18C	67.047,32	5.296,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	81.544,38C	82.436,02	891,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.583,23C	109.583,23	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.978,67C	27.978,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	2.104,90C	17.104,90	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.285,11C	472.339,51	114.054,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.385,31C	373.439,71	114.054,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.999,73C	10.999,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	87.900,07C	87.900,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.231,32C	6.331,32	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.839,56C	5.839,56	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	987.875,41C	1.561.780,89	573.905,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	987.875,41C	1.561.780,89	573.905,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.606,92C	47.332,66	1.725,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	33.841,82C	35.567,56	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	7.329,88C	7.329,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.756,04C	24.497,61	4.741,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.486,14C	8.727,71	4.241,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.614,67C	6.114,67	500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.909,92C	2.909,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.135,93C	55.506,35	15.370,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.241,33C	29.209,75	11.968,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.506,71C	10.181,35	6.674,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.689,04C	16.982,82	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	228,63C	230,83	2,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.665,97C	26.065,77	3.399,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.905,72C	99.732,58	27.826,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.830,00C	6.772,35	1.942,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	46.143,54C	46.143,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	20.932,18C	46.816,69	25.884,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	20.932,18C	46.816,69	25.884,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.858,63C	536.810,40	157.951,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	378.858,63C	536.810,40	157.951,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.518,37C	19.579,24	60,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.212,89C	7.383,53	6.170,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	157.656,44C	242.656,44	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.713,60C	14.713,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.713,60C	14.713,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	924,29C	924,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	66.610,14C	101.332,14	34.722,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.990,00C	23.490,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.557,04C	6.557,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.063,10C	71.285,10	27.222,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.286,32C	4.927,98	1.641,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.372,25C	28.216,35	22.844,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.666,64C	11.666,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.984,35C	11.084,35	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.675,99C	84.748,04	3.072,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	733,06C	2.236,71	1.503,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	80.942,93C	82.511,33	1.568,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	3.511,80	774,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	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	136.339,97C	447.975,64	311.635,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.339,97C	447.975,64	311.635,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	136.339,97C	447.975,64	311.635,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.221,22C	127.624,69	12.403,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	115.221,22C	127.624,69	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	34.366,74C	50.699,30	16.332,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.341,17C	22.469,08	11.127,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	23.025,57C	28.230,22	5.204,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.365,73C	171.283,15	25.917,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.707,79C	147.067,79	25.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	109.332,79C	114.692,79	5.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	32.375,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.657,94C	24.215,36	557,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.475,41C	15.475,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.148,73C	8.706,15	557,42	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
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 LIQUIDADO A PAGAR	111.631,40C	2.401.163,34	2.289.531,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	111.631,40C	2.401.163,34	2.289.531,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.182,31C	1.344.635,19	1.272.452,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.182,31C	1.344.635,19	1.272.452,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00C	851.414,00	848.414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000,00C	569.615,49	566.615,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	69.660,98	69.660,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	66.720,66	66.720,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	42.130,38	42.130,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	76.356,55	76.356,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.123,80	15.123,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	10.046,14	10.046,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.182,31C	491.650,13	422.467,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.518,98C	387.520,77	339.001,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.295,93C	12.472,32	10.176,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.367,40C	91.657,04	73.289,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.571,06	1.571,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.549,83	1.549,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21,23	21,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.449,09C	1.056.528,15	1.017.079,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.449,09C	1.056.528,15	1.017.079,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	784,43C	41.992,74	41.208,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	784,43C	34.697,51	33.913,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.295,23	7.295,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.623,74	7.623,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.118,14	5.118,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	137,80	137,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.259,50	2.259,50	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	26.336,63	26.336,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.052,15	17.052,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	5.363,11	5.363,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	11.689,04	11.689,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	63,39	63,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.221,09	9.221,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.683,44C	84.107,32	78.423,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	792,35C	4.102,05	3.309,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.895,49	31.895,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	4.891,09C	48.109,78	43.218,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.891,09C	48.109,78	43.218,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.382,90C	175.128,81	152.745,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.382,90C	175.128,81	152.745,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.550,12C	16.760,47	14.210,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.692,92	9.692,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	300,00C	938,02	638,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.679,87C	95.839,28	84.159,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	18.060,00	16.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.917,78	4.917,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	10.509,87C	72.861,50	62.351,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.924,98	4.924,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.567,80C	6.786,56	218,76	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	8.749,98	8.749,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	205,56	205,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.285,11C	5.164,37	3.879,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.872,55	2.872,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	17.548,16	17.548,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300,19C	445.269,67	444.969,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,19C	445.269,67	444.969,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300,19C	445.269,67	444.969,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	127.624,69	127.624,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	127.624,69	127.624,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	259,41C	34.453,83	34.194,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	259,40C	18.261,17	18.001,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,01C	16.192,66	16.192,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.038,72C	113.990,72	103.952,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.672,21C	104.212,21	94.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.622,21C	82.762,21	75.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.050,00C	21.450,00	19.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	9.778,51	9.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.575,79	8.575,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	1.202,72	836,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.136.820,28C	8.308.392,58	2.171.572,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.080.453,28C	8.252.025,58	2.171.572,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.884,35C	3.766.463,25	1.190.578,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.884,35C	3.766.463,25	1.190.578,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.037.992,00C	2.884.582,14	846.590,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.381.373,00C	1.947.056,27	565.683,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.520,00C	5.280,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.110,24C	231.771,22	69.660,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.022,15C	205.742,81	66.720,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	138.879,56C	180.118,30	41.238,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	110.840,71C	187.197,26	76.356,55	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	45.495,98C	60.619,78	15.123,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.235,06C	61.281,20	10.046,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.798,67C	868.216,37	342.417,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	360.164,43C	631.970,01	271.805,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.392,94C	26.207,65	7.814,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	147.241,30C	210.038,71	62.797,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.093,68C	13.664,74	1.571,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.460,44C	12.010,27	1.549,83	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	3.504.568,93C	4.485.562,33	980.993,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.504.568,93C	4.485.562,33	980.993,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	68.608,65C	108.875,65	40.267,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.373,75C	78.345,52	32.971,77	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	22.670,12C	29.965,35	7.295,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.565,14C	44.705,08	6.139,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.544,43C	11.662,57	5.118,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	2.443,70	137,80	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	48.354,60C	68.856,22	20.501,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.931,05C	24.350,19	13.419,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	2.898,85	2.898,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.423,78C	19.944,07	10.520,29	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	467,70C	528,89	61,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	36.955,85C	43.977,14	7.021,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.999,43C	313.620,61	74.621,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.602,65C	10.707,65	3.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	103.856,46C	135.751,95	31.895,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	127.540,32C	167.161,01	39.620,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	127.540,32C	167.161,01	39.620,69	0,00
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	361.510,10C	517.727,60	156.217,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	361.510,10C	517.727,60	156.217,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.431,51C	52.131,11	16.699,60	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	26.425,02C	36.117,94	9.692,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.276,40C	7.234,56	958,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.276,40C	7.234,56	958,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.129,83C	2.839,85	710,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.622,19C	228.728,74	83.106,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	47.130,00C	62.690,00	15.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.535,78C	17.453,56	4.917,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	85.956,41C	148.585,18	62.628,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.563,64C	9.846,96	3.283,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.772,49C	27.559,05	6.786,56	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	21.758,28C	30.508,26	8.749,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.548,33C	3.753,89	205,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.152,99C	14.317,36	5.164,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.324,01C	89.672,67	17.348,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.266,94C	4.635,84	1.368,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	69.057,07C	85.036,83	15.979,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.470,20C	11.982,00	3.511,80	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.063.542,69C	2.486.840,03	423.297,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.063.542,69C	2.486.840,03	423.297,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.063.542,69C	2.486.840,03	423.297,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306.270,21C	433.894,90	127.624,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	306.270,21C	433.894,90	127.624,69	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	79.829,31C	106.452,35	26.623,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.295,99C	60.931,02	15.635,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	34.533,32C	45.521,33	10.988,01	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	289.470,32C	395.171,41	105.701,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	238.620,00C	335.100,00	96.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	183.045,00C	259.575,00	76.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.575,00C	75.525,00	19.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.850,32C	60.071,41	9.221,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	42.524,59C	51.100,38	8.575,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.484,76C	8.130,06	645,30	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.760,00C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.594,84C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.584.673,70C	5.045.050,25	460.376,55	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.946.871,39C	3.261.214,62	314.343,23	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.871,39C	3.261.214,62	314.343,23	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39C	3.261.214,62	314.343,23	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39C	3.261.214,62	314.343,23	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.946.871,39C	3.261.214,62	314.343,23	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.637.802,31C	1.783.835,63	146.033,32	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.637.802,31C	1.783.835,63	146.033,32	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31C	1.783.835,63	146.033,32	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31C	1.783.835,63	146.033,32	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.637.802,31C	1.783.835,63	146.033,32	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	4.584.673,70D	32.714.867,71	37.299.541,41	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.946.871,39D	2.140.566,33	5.087.437,72	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.871,39D	2.140.566,33	5.087.437,72	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39D	2.140.566,33	5.087.437,72	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.871,39D	2.140.566,33	5.087.437,72	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.000.254,61D	700.763,17	4.701.017,78	0,00
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.053.383,22C	1.439.803,16	386.419,94	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.637.802,31D	30.574.301,38	32.212.103,69	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.637.802,31D	30.574.301,38	32.212.103,69	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.637.802,31D	30.574.301,38	32.212.103,69	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.462.699,44D	816.372,72	7.279.072,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.462.699,44D	816.372,72	7.279.072,16	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.105.411,30D	7.849.180,20	8.954.591,50	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.105.411,30D	7.849.180,20	8.954.591,50	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	891.139,37D	11.642.151,31	12.533.290,68	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	891.139,37D	11.642.151,31	12.533.290,68	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.821.447,80C	10.266.597,15	3.445.149,35	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.821.447,80C	10.266.597,15	3.445.149,35	0,00
TOTAIS	0,00	114.835.223,05	114.835.223,05	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