

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.302.753,25D	13.138.434,23	8.293.829,33	20.147.358,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.150.789,29D	9.333.225,50	7.945.338,01	7.538.676,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.336.189,07D	3.468.465,69	2.535.926,41	4.268.728,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.336.189,07D	3.468.465,69	2.535.926,41	4.268.728,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.336.189,07D	3.468.465,69	2.535.926,41	4.268.728,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.422,91D	569.970,66	570.548,98	73.844,59D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.422,91D	569.970,66	570.548,98	73.844,59D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	74.422,91D	569.970,66	570.548,98	73.844,59D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	65.729,54D	1.998.683,15	1.965.377,43	99.035,26D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.729,54D	1.998.683,15	1.965.377,43	99.035,26D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	53.485,59D	1.989.326,25	1.965.308,02	77.503,82D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.243,95D	9.356,90	69,41	21.531,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.196.036,62D	899.811,88	0,00	4.095.848,50D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.196.036,62D	899.811,88	0,00	4.095.848,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.196.036,62D	899.811,88	0,00	4.095.848,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.539.442,68D	5.712.044,78	5.253.065,23	2.998.422,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.741.131,54D	5.712.044,78	5.253.065,23	4.200.111,09D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.741.131,54D	5.712.044,78	5.253.065,23	4.200.111,09D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.741.131,54D	5.712.044,78	5.253.065,23	4.200.111,09D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.735.872,71D	5.688.073,12	5.238.541,92	4.185.403,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.735.872,71D	5.688.073,12	5.238.541,92	4.185.403,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.258,83D	23.971,66	14.523,31	14.707,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.258,83D	23.971,66	14.523,31	14.707,18D
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	172.283,04D	16.544,12	27.159,68	161.667,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.299,01D	16.544,12	27.159,68	5.683,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299,01D	16.544,12	27.159,68	5.683,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.563,37D	16.544,12	27.159,68	2.947,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.101,86D	16.544,12	27.159,68	2.486,30D
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
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
1.1.5 - ESTOQUES	21.242,69D	1.771,17	4.205,09	18.808,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.242,69D	1.771,17	4.205,09	18.808,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.242,69D	1.771,17	4.205,09	18.808,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.242,69D	1.771,17	4.205,09	18.808,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.242,69D	1.771,17	4.205,09	18.808,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.631,81D	134.399,74	124.981,60	91.049,95D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	134.399,74	124.981,60	91.049,95D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	81.631,81D	134.399,74	124.981,60	91.049,95D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	134.399,74	124.981,60	91.049,95D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	81.631,81D	134.399,74	124.981,60	91.049,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.151.963,96D	3.805.208,73	348.491,32	12.608.681,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109.725,79D	3.805.208,73	348.491,32	9.566.443,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.102.550,07D	3.805.208,73	348.491,32	9.559.267,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.102.550,07D	3.805.208,73	348.491,32	9.559.267,48D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.701.561,88D	3.746.390,37	228.403,19	15.219.549,06D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.599.836,35D	3.735.872,71	226.022,13	15.109.686,93D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.725,53D	10.517,66	2.381,06	109.862,13D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.261.866,33D	58.818,36	120.088,13	3.200.596,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	647.744,89D	58.818,36	42.710,57	663.852,68D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.614.121,44D	0,00	77.377,56	2.536.743,88D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.302.753,25C	8.483.210,28	8.470.887,91	15.290.430,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.197,14C	3.440.972,56	3.423.355,12	647.579,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.788,22C	378.280,41	374.835,07	82.342,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	259.912,00	259.912,00	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	259.912,00	259.912,00	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	259.912,00	259.912,00	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	232.752,32	232.752,32	574,03C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.159,68	27.159,68	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.214,19C	118.368,41	114.923,07	81.768,85C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	85.214,19C	118.368,41	114.923,07	81.768,85C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.671,48C	51.660,79	59.242,42	59.253,11C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	51.671,48C	51.660,79	59.242,42	59.253,11C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	28.885,10C	57.501,30	48.632,74	20.016,54C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	28.885,10C	57.501,30	48.632,74	20.016,54C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.657,61C	9.206,32	7.047,91	2.499,20C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.657,61C	9.206,32	7.047,91	2.499,20C
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	23.163,79C	475.138,48	470.365,72	18.391,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.163,79C	475.138,48	470.365,72	18.391,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.163,79C	475.138,48	470.365,72	18.391,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.250,93C	475.138,48	470.365,72	17.478,17C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	22.250,93C	475.138,48	470.365,72	17.478,17C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	33.509,80	29.374,46	300.795,78C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	33.509,80	29.374,46	300.795,78C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.931,12C	33.509,80	29.374,46	300.795,78C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	33.509,80	29.374,46	300.795,78C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	304.931,12C	33.509,80	29.374,46	300.795,78C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.968,12	16.968,12C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.135,93C	27.159,68	5.627,69	177.603,94C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.090,38	5.090,38C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	105.795,19C	6.350,12	1.688,27	101.133,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.115,03C	2.058.000,33	2.052.079,95	245.194,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.841,90C	71.087,06	65.166,68	64.921,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.841,90C	71.087,06	65.166,68	64.921,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.212,36C	71.071,45	54.510,31	8.651,22C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	22.530,97	23.502,23	4.023,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	22.530,97	23.502,23	4.023,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.233,50C	38.655,28	19.423,32	2.001,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.233,50C	38.655,28	19.423,32	2.001,54C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	22,00	22,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	740,48	740,48	874,17C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	740,48	740,48	874,17C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	44,29C	9.122,72	10.822,28	1.743,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45.629,54C	15,61	10.656,37	56.270,30C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	34.307,75C	15,61	1.315,08	35.607,22C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.321,79C	0,00	9.341,29	20.663,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.986.913,27	1.986.913,27	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.986.913,27	1.986.913,27	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	1.986.913,27	1.986.913,27	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.637.556,11C	5.042.237,72	5.047.532,79	14.642.851,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.637.556,11C	5.042.237,72	5.047.532,79	14.642.851,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.637.556,11C	5.042.237,72	5.047.532,79	14.642.851,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.637.556,11C	5.042.237,72	5.047.532,79	14.642.851,18C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.178,03C	1.364.178,03	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.364.178,03C	1.364.178,03	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678.059,69D	0,00	3.683.354,76	5.295,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.678.059,69D	0,00	3.683.354,76	5.295,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.117.553,40	4.095,47	1.113.457,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	372.554,67	0,00	372.554,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	249.119,18	0,00	249.119,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	249.119,18	0,00	249.119,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.119,18	0,00	249.119,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.908,38	0,00	247.908,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	185.583,03	0,00	185.583,03D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	0,00	484,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.012,93	0,00	16.012,93D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.208,73	0,00	18.208,73D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.654,52	0,00	16.654,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.789,92	0,00	6.789,92D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	0,00	4.174,45D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.150,58	0,00	75.150,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.159,49	0,00	55.159,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.159,49	0,00	55.159,49D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.660,60	0,00	52.660,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.498,89	0,00	2.498,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.991,09	0,00	19.991,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.991,09	0,00	19.991,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	19.991,09	0,00	19.991,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.284,91	0,00	48.284,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.284,91	0,00	48.284,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.284,91	0,00	48.284,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.108,87	0,00	38.108,87D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.971,40	0,00	4.971,40D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	0,00	5.204,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	178.062,23	4.095,47	173.966,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	0,00	1.242,87D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	261,35	0,00	261,35D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.486,36	0,00	1.486,36D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	96,43	0,00	96,43D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	150,43	0,00	150,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.893,86	0,00	1.893,86D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	316,66	0,00	316,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	172.614,27	4.095,47	168.518,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.883,81	2.039,52	7.844,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.883,81	2.039,52	7.844,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.883,81	2.039,52	7.844,29D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.429,91	0,00	31.429,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.429,91	0,00	31.429,91D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.792,82	0,00	10.792,82D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	12.597,09	0,00	12.597,09D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	12.597,09	0,00	12.597,09D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.300,55	2.055,95	129.244,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.300,55	2.055,95	129.244,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.645,30	0,00	77.645,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	0,00	77.396,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	249,11	0,00	249,11D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.657,44	0,00	1.657,44D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.203,13	0,00	15.203,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	0,00	1.639,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	0,00	11.213,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	0,00	1.170,60D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	0,00	114,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.339,36	2.055,95	15.283,41D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.327,95	1.126,11	201,84D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.011,41	929,84	15.081,57D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	0,00	5.188,47D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.132,72	0,00	10.132,72D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	0,00	10.112,02D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	2,20	0,00	2,20D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	18,50	0,00	18,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	496.699,92	0,00	496.699,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.682,12	0,00	16.682,12D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.682,12	0,00	16.682,12D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.682,12	0,00	16.682,12D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	16.682,12	0,00	16.682,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.554,46	0,00	53.554,46D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	29.374,46	0,00	29.374,46D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	29.374,46	0,00	29.374,46D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.374,46	0,00	29.374,46D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	16.968,12	0,00	16.968,12D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	5.627,69	0,00	5.627,69D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.090,38	0,00	5.090,38D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	1.688,27	0,00	1.688,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.970.385,20	5.970.385,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.712.044,78	5.712.044,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.712.044,78	5.712.044,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.712.044,78	5.712.044,78C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.712.044,78	5.712.044,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.688.073,12	5.688.073,12C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.445.155,34	2.445.155,34C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.138.716,40	3.138.716,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	104.201,38	104.201,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	91.530,00	91.530,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	64.355,00	64.355,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	441,68	441,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.121,61	8.121,61C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.029,24	3.029,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	346,38	346,38C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	62,94	62,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.160,51	55.160,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	39.348,63	39.348,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	39.348,63	39.348,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.348,63	39.348,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.348,63	39.348,63C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338,57	1.338,57C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.832,97	20.832,97C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.986,61	16.986,61C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	16.986,61	16.986,61C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.986,61	16.986,61C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	836,62	836,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	16.149,99	16.149,99C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	190,48	190,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.521,89	33.521,89C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33.509,80	33.509,80C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.509,80	33.509,80C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.509,80	33.509,80C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	33.509,80	33.509,80C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	27.159,68	27.159,68C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	6.350,12	6.350,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12,09	12,09C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,09	12,09C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,09	12,09C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,09	12,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.134,72D	22.334.387,05	291.658,73	22.296.863,04D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.042.728,32	0,00	22.042.728,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.126.571,41	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.126.571,41	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.090.004,82	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.355.627,86	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.757.697,63	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.436.420,80	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	38.700,24	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.734.376,96	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	178.776,44	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	716.217,64	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	575.292,40	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	37.105,32	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	140.925,24	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	42.563,68	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	86.257,36	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	12.104,20	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	317.691,63	0,00	317.691,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	237.776,44	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.147,88	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.159,36	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.701,21	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	138.848,74	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	15.919,25	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	624,42	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	15.294,83	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	79.915,19	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	23.303,75	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	880,21	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	22.423,54	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	48.124,49	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.992,62	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	46.126,93	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4,94	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	8.486,95	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	348,16	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	8.138,79	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.566,59	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.272,19	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	137,91	0,00	137,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.294,40	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	728,75	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	280,28	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	280,28	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	248,28	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	133,20	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	68.968,85	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.789.053,41	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.789.053,41	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	904.666,33	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	709.657,34	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.501,74	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	115.805,10	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.656,30	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	0,00	9.372,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.859.116,16	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.584.710,45	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.584.710,45	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.542.573,81	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.369.406,47	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,49	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	82.632,30	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	982.604,64	0,00	982.604,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.757,35	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	262.058,72	0,00	262.058,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	0,00	22.035,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	0,00	5.508,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.394,96	0,00	31.394,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	0,00	10.035,20D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.274.405,71	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.274.405,71	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.989,01	0,00	91.989,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.396,29	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.323,18	0,00	7.323,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.970,09	0,00	21.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	926,80	0,00	926,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.584,67	0,00	18.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	742,91	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.465,73	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.829,64	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.310,01	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.841,86	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	27.667,80	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,35	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	661,91	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	87.757,72	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	411.198,03	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.818,82	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	177.420,05	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	177.420,05	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.553,90	0,00	8.553,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.681.280,33	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.681.280,33	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.342,51	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.425,11	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.825,10	0,00	122.825,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.249,86	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.249,86	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815.593,26	0,00	815.593,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.672,70	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.331,45	0,00	703.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.123,20	0,00	49.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	103.042,93	0,00	103.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.058,07	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,89	0,00	52.424,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.909,63	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.194,74	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.503.973,56	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.503.973,56	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.503.973,56	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	598.198,72	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	598.198,72	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.944,70	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.827,09	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.117,61	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	148.809,50	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.865,87	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	59.943,63	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.148,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.419,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	0,00	48.620,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	291.658,73	291.658,73	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	198.231,03	198.231,03	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00D	167.758,03	0,00	173.518,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00D	167.758,03	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00D	167.758,03	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.797,62	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.797,62	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	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	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	0,00	198.231,03	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	0,00	198.231,03	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85C	0,00	1.242,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85C	0,00	1.242,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	12.332,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	10.112,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	4.818,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	5.293,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	2,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	2.218,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	6.180,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	1.482,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00
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	139.814,41D	0,00	142.797,62	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41D	0,00	142.797,62	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	4.285,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	6.304,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15D	0,00	15.966,19	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	0,00	1.100,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	1.639,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	13.226,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	820,83	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10D	0,00	25.690,38	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	2.916,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	114,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
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	3.661,96D	0,00	5.204,64	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96D	0,00	5.204,64	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	15.638,00	0,00
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	14.835,00D	0,00	14.835,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	93.427,70	93.427,70	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	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	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	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	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45D	0,00	51.660,79	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23D	0,00	4.657,61	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	28.859,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25C	0,00	8.249,67	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25C	0,00	8.249,67	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	1.483,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	1.375,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	108,30	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,94C	0,00	204,70	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	204,70	0,00
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	407,59C	0,00	3.316,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59C	0,00	3.316,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	228,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32D	0,00	2.500,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38D	0,00	2.500,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	587,37D	0,00	588,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	872,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	872,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79C	0,00	2.372,21	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79C	0,00	2.372,21	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79C	0,00	872,21	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00D	0,00	1.500,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.134,72C	13.499.150,04	35.541.878,36	22.296.863,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.862.015,10	34.904.743,42	22.042.728,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.002.725,15	13.024.089,31	11.021.364,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.002.725,15	11.021.364,16	9.018.639,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.002.725,15	11.021.364,16	9.018.639,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.819.014,33	9.126.571,41	7.307.557,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.819.014,33	9.126.571,41	7.307.557,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.812.437,14	9.090.004,82	7.277.567,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.487.325,66	6.355.627,86	4.868.302,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	713.913,19	2.757.697,63	2.043.784,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	745.581,28	3.436.420,80	2.690.839,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	26.492,62	122.809,19	96.316,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338,57	38.700,24	37.361,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	325.111,48	2.734.376,96	2.409.265,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	184.190,38	1.521.691,25	1.337.500,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	66.963,35	545.118,69	478.155,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	114.390,62	945.833,66	831.443,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	2.836,41	30.738,90	27.902,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.832,97	178.776,44	157.943,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.156,92	716.217,64	638.060,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	30.990,85	575.292,40	544.301,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.239,03	193.102,74	183.863,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	20.719,20	345.084,34	324.365,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	1.032,62	37.105,32	36.072,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	47.166,07	140.925,24	93.759,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	8.841,99	42.563,68	33.721,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	29.934,64	86.257,36	56.322,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	8.389,44	12.104,20	3.714,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	41.931,21	317.691,63	275.760,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	11.719,72	237.776,44	226.056,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.962,41	77.307,24	74.344,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	126,53	3.147,88	3.021,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.835,88	74.159,36	71.323,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	8.145,97	144.549,95	136.403,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	309,91	5.701,21	5.391,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	7.836,06	138.848,74	131.012,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	611,34	15.919,25	15.307,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	22,74	624,42	601,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	588,60	15.294,83	14.706,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	30.211,49	79.915,19	49.703,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.430,37	23.303,75	18.873,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	164,46	880,21	715,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.265,91	22.423,54	18.157,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	19.485,95	48.124,49	28.638,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	727,14	1.992,62	1.265,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	18.758,81	46.126,93	27.368,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	4,94	4,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	6.295,17	8.486,95	2.191,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	238,89	348,16	109,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.056,28	8.138,79	2.082,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.577,19	36.566,59	29.989,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.005,65	23.272,19	19.266,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.005,65	23.134,28	19.128,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	137,91	137,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.571,54	13.294,40	10.722,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.381,06	10.686,51	8.305,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	190,48	728,75	538,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	280,28	280,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	280,28	280,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	248,28	248,28C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.811,88	69.102,05	53.290,17C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.811,88	69.102,05	53.290,17C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.811,88	69.102,05	53.290,17C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	133,20	133,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.811,88	68.968,85	53.156,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	167.886,85	1.789.053,41	1.621.166,56C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	167.886,85	1.789.053,41	1.621.166,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	91.530,00	904.666,33	813.136,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	64.355,00	709.657,34	645.302,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	441,68	7.501,74	7.060,06C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.121,61	115.805,10	107.683,49C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	33,13	33,13C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.029,24	38.094,42	35.065,18C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	2.266,14	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	346,38	1.656,30	1.309,92C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.372,91	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	62,94	0,00	62,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12,09	2.454,21	2.442,12C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,09	0,00	12,09D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,09	0,00	12,09D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.454,21	2.454,21C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.454,21	2.454,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.002.725,15	2.002.725,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.002.725,15	2.002.725,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.819.014,33	1.819.014,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.819.014,33	1.819.014,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.812.437,14	1.812.437,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.487.325,66	1.487.325,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	713.913,19	713.913,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	745.581,28	745.581,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.492,62	26.492,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338,57	1.338,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	325.111,48	325.111,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	184.190,38	184.190,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	66.963,35	66.963,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	114.390,62	114.390,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.836,41	2.836,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.832,97	20.832,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.156,92	78.156,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	30.990,85	30.990,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.239,03	9.239,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	20.719,20	20.719,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.032,62	1.032,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	47.166,07	47.166,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.841,99	8.841,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	29.934,64	29.934,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.389,44	8.389,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	41.931,21	41.931,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	11.719,72	11.719,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.962,41	2.962,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	126,53	126,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.835,88	2.835,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	8.145,97	8.145,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	309,91	309,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	7.836,06	7.836,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	611,34	611,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	22,74	22,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	588,60	588,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	30.211,49	30.211,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.430,37	4.430,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	164,46	164,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.265,91	4.265,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	19.485,95	19.485,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	727,14	727,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	18.758,81	18.758,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.295,17	6.295,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	238,89	238,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.056,28	6.056,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.577,19	6.577,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.005,65	4.005,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.005,65	4.005,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.571,54	2.571,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.381,06	2.381,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	190,48	190,48C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	15.811,88	15.811,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	167.886,85	167.886,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	91.530,00	91.530,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	64.355,00	64.355,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	441,68	441,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.121,61	8.121,61C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.029,24	3.029,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	346,38	346,38C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	62,94	62,94C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12,09	12,09C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,09	12,09C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,09	12,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.859.289,95	21.880.654,11	11.021.364,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.859.289,95	21.880.654,11	11.021.364,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.043.429,09	11.021.434,16	1.978.005,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.043.429,09	10.859.186,16	1.815.757,07C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.578.608,68	4.584.710,45	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.578.608,68	4.584.710,45	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.542.573,80	3.542.573,81	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.369.406,47	2.369.406,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	264.423,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	233.053,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	268.588,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,48	268.588,49	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	82.632,30	82.632,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	982.604,64	982.604,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	687.788,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.757,35	32.757,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	262.058,72	262.058,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	22.035,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.394,96	31.394,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	19.707,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.464.820,41	6.274.475,71	1.809.655,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.464.820,41	6.274.475,71	1.809.655,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.068,86	91.989,01	69.920,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.995,26	21.396,29	16.401,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.615,00	7.323,18	2.708,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.485,40	21.970,09	18.484,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	926,80	926,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.140,00	3.479,34	2.339,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.637,55	18.584,67	11.947,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	742,91	742,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.195,65	2.465,73	1.270,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.551,15	130.829,64	66.278,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.206,67	42.310,01	15.103,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.227,91	4.841,86	1.613,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	18.445,20	27.667,80	9.222,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.533,56	9.800,35	4.266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	661,91	661,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.344,48	87.757,72	50.413,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	359.508,14	411.198,03	51.689,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.750,00	13.818,82	8.068,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	133.798,98	177.420,05	43.621,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	133.798,98	177.420,05	43.621,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.553,90	8.553,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	391.200,55	1.681.350,33	1.290.149,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391.200,55	1.681.350,33	1.290.149,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.829,51	66.342,51	63.513,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	42.425,11	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.000,00	122.825,10	82.825,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.344,79	10.249,86	2.905,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.344,79	10.249,86	2.905,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.995,64	815.593,26	737.597,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.360,00	89.672,70	50.312,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.196,30	22.589,11	14.392,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.439,34	703.331,45	672.892,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	49.123,20	49.123,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.566,64	103.042,93	96.476,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.909,49	76.058,07	40.148,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.463,46	1.463,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	52.424,89	52.424,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.792,03	5.909,63	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.264,74	22.264,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	178.418,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	175.424,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	93.853,86	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.806,00	416,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	398.198,72	598.198,72	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	398.198,72	598.198,72	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	335,21	5.944,70	5.609,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.827,09	4.827,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	335,21	1.117,61	782,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.543,55	148.809,50	22.265,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	81.869,61	88.865,87	6.996,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	44.673,94	59.943,63	15.269,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	5.000,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	5.000,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	460.020,50	472.000,00	11.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.020,50	42.000,00	11.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	2.000,00	1.979,50C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	162.248,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	162.248,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	162.248,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	142.148,00	142.148,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.419,00	24.419,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	48.620,00	48.620,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.815.860,86	10.859.219,95	9.043.359,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	944.234,74	9.047.524,56	8.103.289,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	944.234,74	9.047.524,56	8.103.289,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.269,76	4.578.608,68	4.254.338,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.269,76	4.578.608,68	4.254.338,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.908,38	3.542.573,80	3.294.665,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.583,03	2.369.406,47	2.183.823,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	6.302,09	5.817,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.012,93	264.423,36	248.410,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.208,73	233.053,24	214.844,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.654,52	268.588,48	251.933,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	268.588,48	268.588,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.526,46	16.526,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.789,92	16.526,46	9.736,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	82.632,30	78.457,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	16.526,46	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.150,58	982.604,64	907.454,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.660,60	687.788,57	635.127,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.498,89	32.757,35	30.258,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.991,09	262.058,72	242.067,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.210,80	22.035,28	20.824,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.210,80	16.526,46	15.315,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.508,82	5.508,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	31.394,96	31.394,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.707,12	19.707,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	550,88	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.035,20	10.035,20C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	619.964,98	4.468.915,88	3.848.950,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619.964,98	4.468.915,88	3.848.950,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.883,81	137.039,52	127.155,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.883,81	72.039,52	62.155,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.068,86	22.068,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.995,26	4.995,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.615,00	4.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.485,40	3.485,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.637,55	6.637,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.195,65	1.195,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	64.551,15	64.551,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27.206,67	27.206,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	18.445,20	18.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.533,56	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	37.344,48	37.344,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.691,91	359.508,14	340.816,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.792,82	219.959,16	209.166,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	7.899,09	133.798,98	125.899,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	7.899,09	133.798,98	125.899,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.079,07	393.256,50	373.177,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.079,07	393.256,50	373.177,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.829,51	2.829,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.344,79	7.344,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.344,79	7.344,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.250,00	77.995,64	76.745,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	39.360,00	38.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.196,30	8.196,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	30.439,34	30.439,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.566,64	6.566,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	35.909,49	35.909,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.792,03	2.792,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	319,11	22.264,74	21.945,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.339,36	180.474,05	163.134,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.327,95	4.119,27	2.791,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.011,41	176.354,78	160.343,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	15.689,61	14.519,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.699,92	2.503.973,56	2.007.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	496.699,92	2.503.973,56	2.007.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	496.699,92	2.503.973,56	2.007.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.108,87	398.198,72	360.089,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.108,87	398.198,72	360.089,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	335,21	335,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	335,21	335,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.971,40	126.543,55	121.572,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.971,40	81.869,61	76.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	44.673,94	44.673,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.420,17	3.420,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.420,17	3.420,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.530,00	460.020,50	428.490,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.530,00	430.000,00	398.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.180,00	350.000,00	325.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.350,00	80.000,00	72.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.020,50	30.020,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,50	20,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	869.541,95	946.248,91	76.706,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	869.541,95	946.248,91	76.706,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.119,18	324.269,76	75.150,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.119,18	324.269,76	75.150,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.908,38	247.908,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.583,03	185.583,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.012,93	16.012,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.208,73	18.208,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.654,52	16.654,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.789,92	6.789,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	4.174,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.150,58	75.150,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.660,60	52.660,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.498,89	2.498,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.991,09	19.991,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.422,77	621.979,15	1.556,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.422,77	621.979,15	1.556,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.354,47	10.354,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.354,47	10.354,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.691,91	18.691,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.792,82	10.792,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	7.899,09	7.899,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	7.899,09	7.899,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.122,58	21.122,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.122,58	21.122,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	249,11	249,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.452,87	18.452,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.441,46	2.441,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.011,41	16.011,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	496.043,54	496.699,92	656,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.108,87	38.108,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.108,87	38.108,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.971,40	4.971,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.971,40	4.971,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.130,00	32.030,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.130,00	32.030,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.280,00	24.180,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.084,17	865.446,48	863.362,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.084,17	865.446,48	863.362,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	249.119,18	249.119,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	249.119,18	249.119,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	247.908,38	247.908,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	185.583,03	185.583,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	484,80	484,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	16.012,93	16.012,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	18.208,73	18.208,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	16.654,52	16.654,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.789,92	6.789,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	4.174,45	4.174,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.210,80	1.210,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.210,80	1.210,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.084,17	616.327,30	614.243,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.084,17	616.327,30	614.243,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	470,66	8.314,95	7.844,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	470,66	8.314,95	7.844,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.691,91	18.691,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.792,82	10.792,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.899,09	7.899,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	7.899,09	7.899,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.113,51	19.066,63	17.953,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.113,51	19.066,63	17.953,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	249,11	249,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.113,51	16.396,92	15.283,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.113,51	1.315,35	201,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	15.081,57	15.081,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.170,60	1.170,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.043,54	496.043,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	496.043,54	496.043,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	496.043,54	496.043,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.108,87	38.108,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	38.108,87	38.108,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.971,40	4.971,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.971,40	4.971,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	31.130,00	30.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	31.130,00	30.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.280,00	23.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	7.850,00	7.350,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	637.134,94	637.134,94	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	453.183,02	453.183,02	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	131.825,00	198.231,03	75.789,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	131.825,00	198.231,03	75.789,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	131.747,60	167.758,03	45.393,71C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	131.747,60	167.758,03	45.393,71C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	131.747,60	167.758,03	45.393,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	1.242,87	1.242,87	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.132,72	12.332,55	2.199,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	18,50	2.218,33	2.199,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.618,00	6.180,35	562,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	1.482,35	562,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	109.549,37	142.797,62	33.836,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	109.549,37	142.797,62	33.836,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.657,44	4.285,09	2.627,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	6.304,27	1.115,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	203,52	600,00	396,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	203,52	600,00	396,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	15.966,19	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	13.226,93	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	2.611,78	25.690,38	23.666,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	77,40	30.473,00	30.395,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	77,40	30.473,00	30.395,60C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77,40	30.473,00	30.395,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77,40	30.473,00	30.395,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77,40	15.638,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.126,99	123.126,99	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.126,99	123.126,99	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.126,99	123.126,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.126,99	123.126,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.126,99	123.126,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.132,72	10.132,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	18,50	18,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.158,76	101.158,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.158,76	101.158,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.657,44	1.657,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	5.188,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.028,50	2.028,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	123.126,99	123.126,99C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	123.126,99	123.126,99C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.126,99	123.126,99C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.126,99	123.126,99C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.126,99	123.126,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.242,87	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.242,87	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.132,72	10.132,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.112,02	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.818,24	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	5.293,78	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	18,50	18,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	101.158,76	101.158,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.158,76	101.158,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.657,44	1.657,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.188,47	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.396,19	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.953,13	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.639,26	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	11.213,87	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.028,50	2.028,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	114,20	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.204,64	5.204,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	5.204,64	5.204,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85D	1.242,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85D	1.242,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	12.332,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	10.112,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	4.818,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	5.293,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	2,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	2.218,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35C	6.180,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35C	1.482,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
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	139.814,41C	142.797,62	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41C	142.797,62	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	4.285,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27C	6.304,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15C	15.966,19	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93C	13.226,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10C	25.690,38	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	114,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	3.661,96C	5.204,64	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96C	5.204,64	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00C	30.473,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00C	30.473,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00C	30.473,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00C	30.473,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00C	15.638,00	0,00	0,00
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	14.835,00C	14.835,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.698,01	8.698,01C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.698,01	8.698,01C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.620,61	8.620,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.620,61	8.620,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.620,61	8.620,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.390,61	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.390,61	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.603,81	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	203,52	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	203,52	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	583,28	583,28C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	77,40	77,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	183.951,92	183.951,92	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	90.524,22	93.427,70	15.763,37C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	90.524,22	93.427,70	15.763,37C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89C	90.524,22	93.427,70	15.763,37C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	84.851,46	85.178,03	326,54C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	84.851,46	85.178,03	326,54C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	84.851,46	85.178,03	326,54C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.549,02	4.657,61	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.641,65	28.859,63	217,98C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92C	5.672,76	8.249,67	15.436,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92C	5.672,76	8.249,67	15.436,83C
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	1.483,80	1.483,80	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
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	204,70	791,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	3.316,00	3.316,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	3.316,00	3.316,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00C	0,00	872,21	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	1.500,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.524,22	90.524,22C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.524,22	90.524,22C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	90.524,22	90.524,22C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	84.851,46	84.851,46C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.851,46	84.851,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	84.851,46	84.851,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	51.660,79	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.549,02	4.549,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	28.641,65	28.641,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.672,76	5.672,76C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.672,76	5.672,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.483,80	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	108,30	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	228,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	588,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45C	51.660,79	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23C	4.657,61	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63C	28.859,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25D	8.249,67	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25D	8.249,67	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.483,80C	1.483,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	1.375,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	108,30	0,00	0,00
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	1.562,94D	204,70	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
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	407,59D	3.316,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59D	3.316,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	228,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32C	2.500,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38C	2.500,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	587,37C	588,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79D	2.372,21	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79D	2.372,21	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79D	872,21	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00C	1.500,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.091.166,96	1.164,20	3.090.002,76D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.068.646,95	1.164,20	1.067.482,75D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.068.646,95	1.164,20	1.067.482,75D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.068.646,95	1.164,20	1.067.482,75D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.068.646,95	1.164,20	1.067.482,75D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	1.068.646,95	1.164,20	1.067.482,75D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.022.520,01	0,00	2.022.520,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.022.520,01	0,00	2.022.520,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.022.520,01	0,00	2.022.520,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.022.520,01	0,00	2.022.520,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.022.520,01	0,00	2.022.520,01D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.491.289,45	14.581.292,21	3.090.002,76C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	195.641,37	1.263.124,12	1.067.482,75C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	195.641,37	1.263.124,12	1.067.482,75C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	195.641,37	1.263.124,12	1.067.482,75C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	195.641,37	1.263.124,12	1.067.482,75C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	193.585,42	1.070.702,90	877.117,48C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.055,95	192.421,22	190.365,27C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.295.648,08	13.318.168,09	2.022.520,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.295.648,08	13.318.168,09	2.022.520,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.295.648,08	13.318.168,09	2.022.520,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.063.223,95	2.031.288,02	7.031.935,93D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	9.063.223,95	2.031.288,02	7.031.935,93D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.076.059,74	9.047.524,56	7.971.464,82C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	1.076.059,74	9.047.524,56	7.971.464,82C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.154.280,22	1.089.170,76	65.109,46D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	1.154.280,22	1.089.170,76	65.109,46D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.084,17	1.150.184,75	1.148.100,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.084,17	1.150.184,75	1.148.100,58C
TOTAIS	0,00	73.155.191,41	73.155.191,41	0,00

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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