

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.513.243,49D	38.488.057,05	40.698.547,29	15.302.753,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.154.439,63D	30.274.244,94	29.277.895,28	6.150.789,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.074,64D	19.669.919,77	18.137.805,34	3.336.189,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.074,64D	19.669.919,77	18.137.805,34	3.336.189,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.804.074,64D	19.669.919,77	18.137.805,34	3.336.189,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.171,38D	6.154.914,09	6.218.662,56	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.171,38D	6.154.914,09	6.218.662,56	74.422,91D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	138.171,38D	6.154.914,09	6.218.662,56	74.422,91D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	138.258,85D	10.094.613,47	10.167.142,78	65.729,54D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.258,85D	10.094.613,47	10.167.142,78	65.729,54D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	131.612,39D	9.986.055,09	10.064.181,89	53.485,59D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.646,46D	108.558,38	102.960,89	12.243,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.527.644,41D	3.420.392,21	1.752.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.527.644,41D	3.420.392,21	1.752.000,00	3.196.036,62D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.527.644,41D	3.420.392,21	1.752.000,00	3.196.036,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.151.820,94D	9.906.223,93	10.518.602,19	2.539.442,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.970.898,16D	9.506.693,40	9.736.460,02	3.741.131,54D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.970.898,16D	9.506.693,40	9.736.460,02	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.970.898,16D	9.506.693,40	9.736.460,02	3.741.131,54D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.950.375,05D	9.456.939,80	9.671.442,14	3.735.872,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.950.375,05D	9.456.939,80	9.671.442,14	3.735.872,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.523,11D	49.753,60	65.017,88	5.258,83D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	20.523,11D	49.753,60	65.017,88	5.258,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22C	399.530,53	782.142,17	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	814.197,30C	394.892,02	782.142,17	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	4.879,92C	4.638,51	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.355,28D	500.937,39	500.009,63	172.283,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.641,38D	450.055,00	447.397,37	16.299,01D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.641,38D	450.055,00	447.397,37	16.299,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.266,98D	440.942,33	440.645,94	13.563,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	583,22D	1.455,98	1.577,69	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	192.010,01	192.010,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.683,76D	247.476,34	247.058,24	13.101,86D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,40D	9.112,67	6.751,43	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,40D	9.112,67	6.751,43	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.590,95D	316,26	280,61	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.590,95D	316,26	280,61	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	76,01	76,01	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	240,25	204,60	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	68.962,60D	11,57	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.962,60D	11,57	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.962,60D	11,57	0,00	68.974,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.962,60D	11,57	0,00	68.974,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.160,35D	50.554,56	52.331,65	55.383,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.160,35D	50.554,56	52.331,65	55.383,26D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	38.771,44	38.771,44	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	38.771,44	38.771,44	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.573,16	10.573,16	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	10.573,16	10.573,16	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.160,35D	1.209,96	2.987,05	55.383,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.759,39D	9,60	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	178,95D	9,60	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	1.200,36	2.987,05	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	1.200,36	2.987,05	2.614,27D
1.1.5 - ESTOQUES	26.121,91D	44.136,21	49.015,43	21.242,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.121,91D	44.136,21	49.015,43	21.242,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.121,91D	44.136,21	49.015,43	21.242,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.121,91D	44.136,21	49.015,43	21.242,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.121,91D	44.136,21	49.015,43	21.242,69D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,86D	153.027,64	72.462,69	81.631,81D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	153.027,64	72.462,69	81.631,81D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066,86D	153.027,64	72.462,69	81.631,81D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	153.027,64	72.462,69	81.631,81D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1.066,86D	153.027,64	72.462,69	81.631,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.358.803,86D	8.213.812,11	11.420.652,01	9.151.963,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.217.153,47D	8.111.033,02	11.218.460,70	6.109.725,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.209.977,75D	8.111.033,02	11.218.460,70	6.102.550,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.209.977,75D	8.111.033,02	11.218.460,70	6.102.550,07D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.458.281,14D	3.992.867,07	1.749.586,33	11.701.561,88D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.372.128,97D	3.951.820,85	1.724.113,47	11.599.836,35D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	86.152,17D	41.046,22	25.472,86	101.725,53D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.928.222,25D	3.862.859,65	4.529.215,57	3.261.866,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.673.359,90D	806.211,59	3.831.826,60	647.744,89D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	254.862,35D	3.056.648,06	697.388,97	2.614.121,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.176.525,64C	255.306,30	4.939.658,80	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.108.975,67C	103.430,18	3.929.052,18	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.549,97C	151.876,12	1.010.606,62	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.134.350,49D	98.159,09	202.191,31	3.030.318,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	898.539,51D	98.159,09	202.191,31	794.507,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	898.539,51D	98.159,09	202.191,31	794.507,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	44.310,09	62.648,22	27.170,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	21.780,09	3.602,70	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	22.530,00	59.045,52	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	284.359,59D	32.435,00	59.750,44	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	21.375,00	58.591,44	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	0,00	11.060,00	1.159,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.866,91D	21.414,00	11.049,34	206.231,57D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	2.413,34	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	20.395,00	2.890,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	193.274,91D	1.019,00	5.746,00	188.547,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	13,31	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	4.262,00D	0,00	13,31	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	68.730,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	68.730,00	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	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	4.620,00	0,00	11.919,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.513.243,49C	44.838.066,27	42.627.576,03	15.302.753,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	561.805,72C	22.778.830,84	22.882.222,26	665.197,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.113,84C	4.236.137,06	4.256.811,44	85.788,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	3.127.366,58	3.123.674,21	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.266,40C	3.127.366,58	3.123.674,21	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	3.127.366,58	3.123.674,21	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.266,40C	2.692.539,41	2.688.847,04	574,03C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	226.451,33	226.451,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	208.375,84	208.375,84	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.847,44C	1.108.770,48	1.133.137,23	85.214,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.847,44C	1.108.770,48	1.133.137,23	85.214,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.723,99C	844.426,14	863.373,63	51.671,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	32.723,99C	844.096,14	863.043,63	51.671,48C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.001,45C	235.014,69	238.898,34	28.885,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.001,45C	235.014,69	238.898,34	28.885,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.122,00C	29.329,65	30.865,26	4.657,61C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.122,00C	29.329,65	30.865,26	4.657,61C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.848,36C	5.867.602,30	5.855.917,73	23.163,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.848,36C	5.867.602,30	5.855.917,73	23.163,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.848,36C	5.867.602,30	5.855.917,73	23.163,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.935,50C	5.867.602,30	5.855.917,73	22.250,93C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.935,50C	5.867.602,30	5.855.917,73	22.250,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.471.449,58	1.471.449,58	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.449,58	1.471.449,58	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.449,58	1.471.449,58	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	1.471.449,58	1.471.449,58	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	587.196,67	684.689,57	304.931,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	587.196,67	684.689,57	304.931,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.438,22C	587.196,67	684.689,57	304.931,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	587.196,67	684.689,57	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	207.438,22C	587.196,67	684.689,57	304.931,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	223.063,13	223.063,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	148.755,82C	247.994,05	298.374,16	199.135,93C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.747,16	64.747,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	58.682,40C	51.392,33	98.505,12	105.795,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.206,32C	10.616.328,46	10.613.237,17	251.115,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.933,19C	669.916,91	666.825,62	70.841,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.933,19C	669.916,91	666.825,62	70.841,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.174,47C	554.352,59	522.390,48	25.212,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	273.602,59	256.677,91	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	273.602,59	256.677,91	3.051,85C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.324,97C	242.368,56	227.277,09	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.324,97C	242.323,57	227.232,10	21.233,50C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	44,99	44,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	759,53	726,62	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	687,53C	8.305,02	8.491,66	874,17C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	687,53C	8.305,02	8.491,66	874,17C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	143,98C	29.316,89	29.217,20	44,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.758,72C	115.564,32	144.435,14	45.629,54C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	11.371,38C	15.366,63	38.303,00	34.307,75C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5.387,34C	100.197,69	106.132,14	11.321,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	9.946.411,55	9.946.411,55	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	9.946.411,55	9.946.411,55	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	9.946.411,55	9.946.411,55	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.951.437,77C	22.059.235,43	19.745.353,77	14.637.556,11C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.951.437,77C	22.059.235,43	19.745.353,77	14.637.556,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.951.437,77C	22.059.235,43	19.745.353,77	14.637.556,11C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.951.437,77C	22.059.235,43	19.745.353,77	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.851.696,72C	14.197.661,97	12.710.143,28	1.364.178,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.851.696,72C	14.197.661,97	12.710.143,28	1.364.178,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.179.260,10D	3.682.313,36	4.183.513,77	3.678.059,69D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.179.260,10D	3.682.313,36	4.183.513,77	3.678.059,69D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.572.574,36	11.572.574,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.343.498,16	4.343.498,16	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.792.085,35	2.792.085,35	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.792.085,35	2.792.085,35	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.792.085,35	2.792.085,35	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.778.420,61	2.778.420,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.951.637,79	1.951.637,79	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	229.923,89	229.923,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	204.950,56	204.950,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	185.420,58	185.420,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	76.194,00	76.194,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.713,15	5.713,15	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.969,44	58.969,44	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	60.331,20	60.331,20	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.664,74	13.664,74	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.010,27	12.010,27	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.654,47	1.654,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.015.757,17	1.015.757,17	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	774.617,90	774.617,90	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.617,90	774.617,90	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	741.284,27	741.284,27	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.333,63	33.333,63	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	241.139,27	241.139,27	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.139,27	241.139,27	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	241.139,27	241.139,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	535.655,64	535.655,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	535.655,64	535.655,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.655,64	535.655,64	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	63.557,16	63.557,16	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	38.203,58	38.203,58	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.310.716,82	1.310.716,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.986,71	78.986,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78.986,71	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.986,71	78.986,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.908,23	28.908,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.980,80	2.980,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.695,46	26.695,46	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	354,95	354,95	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.607,51	1.607,51	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.507,63	12.507,63	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.753,45	3.753,45	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.588,68	1.588,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.231.730,11	1.231.730,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.072,54	111.072,54	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.072,54	111.072,54	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.502,41	78.502,41	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.364,78	2.364,78	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.205,35	30.205,35	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	408.144,87	408.144,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.144,87	408.144,87	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	137.469,77	137.469,77	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	178.900,10	178.900,10	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.900,10	178.900,10	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	712.512,70	712.512,70	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.512,70	712.512,70	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	127.668,42	127.668,42	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.187,20	112.187,20	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.481,22	15.481,22	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.928,40	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.928,40	7.928,40	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.333,25	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.333,25	28.333,25	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.739,38	52.739,38	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	248.073,20	248.073,20	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.351,13	66.351,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.977,16	18.977,16	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	162.744,91	162.744,91	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.488,62	11.488,62	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.809,57	3.809,57	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91.974,62	91.974,62	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	5.352,19	5.352,19	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	86.622,43	86.622,43	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.116,58	40.116,58	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.067,85	3.067,85	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.067,85	3.067,85	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.915,09	75.915,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	27.983,20	27.983,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	5.363,11	5.363,11	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	21.112,82	21.112,82	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.507,27	1.507,27	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	531,09	531,09	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	47.400,80	47.400,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.508.812,36	2.508.812,36	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.370.740,38	2.370.740,38	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83	2.040.161,83	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83	2.040.161,83	0,00
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83	2.040.161,83	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.040.161,83	2.040.161,83	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	330.578,55	330.578,55	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.578,55	330.578,55	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	129.329,04	129.329,04	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	201.249,51	201.249,51	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.822,09	5.822,09	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.822,09	5.822,09	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.368,64	1.368,64	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.368,64	1.368,64	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.368,64	1.368,64	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.368,64	1.368,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.032.984,55	1.032.984,55	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	677.082,82	677.082,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	677.082,82	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.082,82	677.082,82	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	269.949,20	269.949,20	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	328.887,28	328.887,28	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	17.861,09	17.861,09	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	60.385,25	60.385,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	355.901,73	355.901,73	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.901,73	355.901,73	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.901,73	355.901,73	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.901,73	355.901,73	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	295.082,21	295.082,21	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.687,48	8.687,48	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.291,07	51.291,07	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	840,97	840,97	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.710.143,28	12.710.143,28	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.480.635,45	9.480.635,45	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.480.635,45	9.480.635,45	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.480.635,45	9.480.635,45	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.480.635,45	9.480.635,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.420.399,11	9.420.399,11	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.478.869,98	3.478.869,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.492.236,77	5.492.236,77	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	449.292,36	449.292,36	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	31.005,85	31.005,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	31.005,85	31.005,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	31.005,85	31.005,85	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.230,49	29.230,49	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.230,49	29.230,49	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.230,49	29.230,49	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	796.681,58	796.681,58	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	574.893,19	574.893,19	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	18,68	18,68	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.024,05	106.024,05	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	16,04	16,04	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57,00	57,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	511.445,88	511.445,88	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	421.110,38	421.110,38	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	421.110,38	421.110,38	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.110,38	421.110,38	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	421.110,38	421.110,38	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.961,68	31.961,68	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.581,23	154.581,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.261,43	234.261,43	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	234.261,43	234.261,43	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	382,11	382,11	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	15,23	15,23	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	366,88	366,88	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	233.879,32	233.879,32	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	11.990,86	11.990,86	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	221.032,87	221.032,87	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	855,59	855,59	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54,84	54,84	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	251,20	251,20	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.335,50	90.335,50	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.335,50	90.335,50	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.335,50	90.335,50	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	90.335,50	90.335,50	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.780,09	21.780,09	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.053,02	6.053,02	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.053,02	6.053,02	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.053,02	6.053,02	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.053,02	6.053,02	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	6.053,02	6.053,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.170.238,30	1.170.238,30	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.168.968,75	1.168.968,75	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.168.968,75	1.168.968,75	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.968,75	1.168.968,75	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.168.968,75	1.168.968,75	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	654.836,83	654.836,83	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	247.994,05	247.994,05	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	51.392,33	51.392,33	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	149.998,38	149.998,38	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	64.747,16	64.747,16	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	749,55	749,55	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	749,55	749,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	520,00	520,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	520,00	520,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.916,06D	24.815.560,03	24.764.341,37	254.134,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.246.474,67	24.246.474,67	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.093.858,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.093.858,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.093.858,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.093.858,18	12.093.858,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.250.281,31	10.250.281,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.250.281,31	10.250.281,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.212.325,06	10.212.325,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.584.807,00	6.584.807,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.614.270,00	2.614.270,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.777.240,00	3.777.240,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	120.556,00	120.556,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	72.741,00	72.741,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.627.518,06	3.627.518,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.146.792,86	1.146.792,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	425.835,83	425.835,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	696.412,98	696.412,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	24.544,05	24.544,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.581,23	154.581,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.734.347,67	1.734.347,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	1.306.646,00	1.306.646,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	379.573,00	379.573,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	808.567,00	808.567,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	118.506,00	118.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	427.701,67	427.701,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	68.168,78	68.168,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	292.619,38	292.619,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	66.913,51	66.913,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	591.796,30	591.796,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	322.109,00	322.109,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	85.974,00	85.974,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	81.683,00	81.683,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	200.782,00	200.782,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.497,00	190.497,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.353,00	35.353,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	33.591,00	33.591,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	40.991,61	40.991,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.448,73	1.448,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	39.542,88	39.542,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	178.939,12	178.939,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	7.360,11	7.360,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	171.564,19	171.564,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	14,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	49.756,57	49.756,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.962,65	1.962,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	47.793,92	47.793,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.956,25	37.956,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.479,66	24.479,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.971,66	23.971,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	508,00	508,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.476,59	13.476,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	910,10	910,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	910,10	910,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	63,57	63,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	846,53	846,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.548.255,54	1.548.255,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.548.255,54	1.548.255,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	796.681,58	796.681,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	574.893,19	574.893,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	18,68	18,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.024,05	106.024,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	16,04	16,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.201,00	10.201,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57,00	57,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.540,12	1.540,12	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.152.616,49	12.152.616,49	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.152.616,49	12.152.616,49	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.421.831,36	10.421.831,36	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.192.835,36	10.192.835,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.088.659,72	4.088.659,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.088.659,72	4.088.659,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.120.728,89	3.120.728,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.012.412,73	2.012.412,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	285.649,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	205.742,81	205.742,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.474,65	73.474,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	61.281,20	61.281,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	953.266,09	953.266,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.068,72	668.068,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.688,60	31.688,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	253.508,77	253.508,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.664,74	13.664,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.010,27	12.010,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.654,47	1.654,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.104.175,64	6.104.175,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.104.175,64	6.104.175,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.295,52	122.295,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.627,34	17.627,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.829,69	8.829,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.146,77	33.146,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.502,60	2.502,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.895,46	3.895,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.822,33	14.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.591,24	3.591,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.863,75	2.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.216,34	30.216,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	190.596,22	190.596,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.211,61	89.211,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.757,29	29.757,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	45.545,19	45.545,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.909,13	13.909,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	531,09	531,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.753,52	100.753,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	330.651,42	330.651,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.694,20	14.694,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.751,95	135.751,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	180.105,27	180.105,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	180.105,27	180.105,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.675,90	8.675,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.749.644,58	1.749.644,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.749.644,58	1.749.644,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.375,00	60.375,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71.397,37	71.397,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.407,20	62.407,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.407,20	62.407,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.067,85	3.067,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	829.524,38	829.524,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.995,98	105.995,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.354,59	20.354,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.173,81	703.173,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	54.123,20	54.123,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.446,21	76.446,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.506,99	54.506,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.713,47	39.713,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.152,25	9.152,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.872,77	30.872,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.371,06	6.371,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.548,73	4.548,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.822,33	1.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.874,21	116.874,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.148,24	66.148,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	50.725,97	50.725,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.846,41	436.846,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	376.775,00	376.775,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.775,00	76.775,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.071,41	60.071,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.100,38	51.100,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.130,06	8.130,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	840,97	840,97	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	128.996,00	128.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	128.996,00	128.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.996,00	128.996,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.996,00	126.996,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.341,00	33.341,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.455,00	19.455,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	842.342,11	842.342,11	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	842.342,11	842.342,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	722.342,11	722.342,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.792,28	138.792,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.792,28	138.792,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.192,28	77.192,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	6.796,14	6.796,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.296,14	5.296,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	583.549,83	583.549,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	583.549,83	583.549,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.685,80	13.685,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.685,80	13.685,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.918,22	29.918,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.918,22	25.918,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.163,24	41.163,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.163,24	40.163,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	18.163,24	18.163,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.681,66	273.681,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.681,66	273.681,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	253.557,20	253.557,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.402,60	12.402,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	241.154,60	241.154,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.777,46	3.777,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	888.443,02	888.443,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	46.100,91	46.100,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	398.120,60	398.120,60	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	444.221,51	444.221,51	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	569.085,36	517.866,70	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	365.572,57	314.616,52	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	151.548,26	5.760,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	151.548,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.535,26	129.775,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.535,26	129.775,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.535,26	129.775,26	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.875,87	1.875,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	985,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.842,66	93.842,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.842,66	93.842,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00

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	1.362,48	1.362,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	6.691,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	10.033,28	5.760,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	925,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	925,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588,28	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588,28	0,00	588,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	588,28	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.520,00	5.760,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72D	198.231,03	157.308,26	189.406,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72D	198.231,03	157.308,26	189.406,49D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.936,72D	167.758,03	135.535,26	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.936,72D	167.758,03	135.535,26	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.936,72D	167.758,03	135.535,26	160.159,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	865,85C	1.242,87	1.875,87	1.498,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.850,85C	1.242,87	890,87	1.498,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	985,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	12.332,55	1.223,86	12.332,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	0,00	10.112,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	0,00	2,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	2.218,33	1.223,86	2.218,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	0,00	6.180,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	0,00	1.482,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.859,45D	142.797,62	93.842,66	139.814,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.859,45D	142.797,62	93.842,66	139.814,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70D	4.285,09	273,70	4.285,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	0,00	6.304,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	85.000,00	76.069,26	85.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	600,00	693,84	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	600,00	693,84	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.548,56D	15.966,19	5.450,60	15.064,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	1.100,00	0,00	197,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	1.639,26	1.523,60	1.639,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	13.226,93	3.927,00	13.226,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	820,83	820,83	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	317,20D	25.690,38	1.362,48	24.645,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	2.916,66	6.691,66	2.916,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	114,20	55,68	114,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	1.100,00	969,61	1.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19D	5.204,64	4.032,87	3.661,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19D	5.204,64	4.032,87	3.661,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00D	30.473,00	21.773,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00D	30.473,00	21.773,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00D	30.473,00	21.773,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00D	30.473,00	21.773,00	29.247,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	20.395,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	15.638,00	1.378,00	15.638,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	203.512,79	203.250,18	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.625,09	101.625,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.650,11	45.650,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522,00	522,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522,00	522,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	236,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.890,00	25.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.890,00	25.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	8.460,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	8.460,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	8.460,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	1.350,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84D	7.110,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	7.110,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	7.110,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	93.427,70	101.625,09	42.485,06D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	93.427,70	101.625,09	42.485,06D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45D	93.427,70	101.625,09	42.485,06D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37D	85.178,03	73.748,09	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37D	85.178,03	73.748,09	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37D	85.178,03	73.748,09	50.210,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77D	51.660,79	45.650,11	19.901,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38C	4.657,61	3.122,00	1.449,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	28.859,63	24.975,98	28.859,63D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08D	8.249,67	27.877,00	7.725,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08D	8.249,67	27.877,00	7.725,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00D	0,00	1.350,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	0,00	1.375,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	0,00	108,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.652,64C	204,70	115,00	1.562,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	204,70	115,00	204,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201,59C	3.316,00	522,00	407,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59C	3.316,00	522,00	407,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	228,00	236,50	228,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	2.500,00	0,00	1.684,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	2.500,00	0,00	1.857,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	588,00	0,00	587,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	285,50	0,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.355,00D	2.372,21	25.890,00	4.162,79C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00D	2.372,21	25.890,00	4.162,79C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00D	872,21	12.840,00	4.962,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00D	1.500,00	13.050,00	800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.916,06C	64.651.608,13	64.702.826,79	254.134,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.733.389,66	63.733.389,66	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.142.509,78	22.142.509,78	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.099.545,99	12.099.545,99	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.099.545,99	12.099.545,99	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.254.768,34	10.254.768,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.254.768,34	10.254.768,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.216.812,09	10.216.812,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.584.959,97	6.584.959,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.614.270,00	2.614.270,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.777.392,97	3.777.392,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	120.556,00	120.556,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	72.741,00	72.741,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.631.852,12	3.631.852,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.126,92	1.151.126,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	425.835,83	425.835,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	700.747,04	700.747,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	24.544,05	24.544,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.581,23	154.581,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.734.347,67	1.734.347,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	1.306.646,00	1.306.646,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	379.573,00	379.573,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	808.567,00	808.567,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	118.506,00	118.506,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	427.701,67	427.701,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	68.168,78	68.168,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	292.619,38	292.619,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	66.913,51	66.913,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	591.796,30	591.796,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	322.109,00	322.109,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	85.974,00	85.974,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	81.683,00	81.683,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	200.782,00	200.782,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.497,00	190.497,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.353,00	35.353,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	33.591,00	33.591,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	40.991,61	40.991,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.448,73	1.448,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	39.542,88	39.542,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	178.939,12	178.939,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	7.360,11	7.360,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	171.564,19	171.564,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	14,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	49.756,57	49.756,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.962,65	1.962,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	47.793,92	47.793,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.956,25	37.956,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.479,66	24.479,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.971,66	23.971,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	508,00	508,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.476,59	13.476,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	910,10	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	910,10	910,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	63,57	63,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	846,53	846,53	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	93.781,21	93.781,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.548.255,54	1.548.255,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.548.255,54	1.548.255,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	796.681,58	796.681,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	574.893,19	574.893,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	18,68	18,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.024,05	106.024,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	16,04	16,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.201,00	10.201,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.042.963,79	10.042.963,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.042.963,79	10.042.963,79	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.427.840,14	8.427.840,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.427.840,14	8.427.840,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.394.525,10	8.394.525,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.620.337,03	5.620.337,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.385.935,30	2.385.935,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.098.468,35	3.098.468,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	103.971,70	103.971,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.961,68	31.961,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.774.188,07	2.774.188,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.126,92	1.151.126,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	425.835,83	425.835,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	700.747,04	700.747,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	24.544,05	24.544,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.581,23	154.581,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	955.535,59	955.535,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	527.833,92	527.833,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	171.177,60	171.177,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	319.436,05	319.436,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	37.220,27	37.220,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	427.701,67	427.701,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	68.168,78	68.168,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	292.619,38	292.619,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	66.913,51	66.913,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	512.944,33	512.944,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.257,03	243.257,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	74.042,48	74.042,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.234,94	3.234,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	70.807,54	70.807,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	148.484,57	148.484,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	6.301,30	6.301,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	142.183,27	142.183,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	20.729,98	20.729,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	853,13	853,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	19.876,85	19.876,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	269.687,30	269.687,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	40.991,61	40.991,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.448,73	1.448,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	39.542,88	39.542,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	178.939,12	178.939,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	7.360,11	7.360,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	171.564,19	171.564,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	14,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	49.756,57	49.756,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.962,65	1.962,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	47.793,92	47.793,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.315,04	33.315,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.026,50	24.026,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.971,66	23.971,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54,84	54,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.288,54	9.288,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.949,75	4.949,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	251,20	251,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.177,49	3.177,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	910,10	910,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	910,10	910,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	63,57	63,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	846,53	846,53	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.392,21	92.392,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.519.990,54	1.519.990,54	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	796.681,58	796.681,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	574.893,19	574.893,19	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	18,68	18,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.024,05	106.024,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	16,04	16,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.590.879,88	41.590.879,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.590.879,88	41.590.879,88	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.345.129,40	13.345.129,40	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.992.228,40	12.992.228,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.740.517,15	4.740.517,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740.517,15	4.740.517,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.592.431,78	3.592.431,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.277.769,19	2.277.769,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.466,80	5.466,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	346.324,30	346.324,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	211.365,61	211.365,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	261.621,22	261.621,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	253.650,62	253.650,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.334,70	12.334,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	86.329,52	86.329,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	83.339,96	83.339,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	54.229,86	54.229,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.116.060,37	1.116.060,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	815.429,23	815.429,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.511,94	32.511,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	268.119,20	268.119,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.025,00	30.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.251.711,25	8.251.711,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.251.711,25	8.251.711,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	183.477,63	183.477,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.007,76	84.007,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.435,22	9.435,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.034,65	90.034,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.408,17	177.408,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.994,04	19.994,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.341,89	10.341,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.001,94	37.001,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.701,80	2.701,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.035,48	5.035,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.152,88	18.152,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.712,83	3.712,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.059,40	6.059,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	65.607,91	65.607,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	12.851,84	12.851,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	12.851,84	12.851,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	143.904,80	143.904,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	143.904,80	143.904,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.187,94	336.187,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	209.225,74	209.225,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	79.514,57	79.514,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	101.666,60	101.666,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	28.044,57	28.044,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.696,33	1.696,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	125.165,87	125.165,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.916,42	447.916,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	23.193,40	23.193,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	184.623,02	184.623,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	184.623,02	184.623,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.302,80	13.302,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.253,80	9.253,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.794.748,01	2.794.748,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.794.748,01	2.794.748,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.458,80	61.458,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	106.938,06	106.938,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	332.963,52	332.963,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.079,84	115.079,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	115.079,84	115.079,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.042,41	7.042,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.365.340,49	1.365.340,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	138.898,58	138.898,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.028,09	24.028,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.202.413,82	1.202.413,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	115.091,40	115.091,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.749,21	88.749,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.112,50	66.112,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.713,47	39.713,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.070,75	15.070,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.977,86	36.977,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220.060,95	220.060,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.780,41	4.780,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	215.280,54	215.280,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.482,00	13.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	187.707,72	187.707,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.782.515,69	2.782.515,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.782.515,69	2.782.515,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.782.515,69	2.782.515,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	579.430,66	579.430,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	579.430,66	579.430,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.689,57	6.689,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.548,73	4.548,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.140,84	2.140,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.898,34	157.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.615,55	70.615,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	87.282,79	87.282,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201,82	201,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201,82	201,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	610.177,56	610.177,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.302,79	450.302,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	340.302,79	340.302,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.874,77	159.874,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.874,77	5.874,77	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	252.901,00	252.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	252.901,00	252.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	252.901,00	252.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.901,00	250.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	53.341,00	53.341,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.360,00	43.360,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	906.496,04	906.496,04	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	906.496,04	906.496,04	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	906.496,04	906.496,04	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	906.496,04	906.496,04	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	906.496,04	906.496,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.778,75	12.778,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.992,75	2.992,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.836,75	1.836,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	6.314,20	6.314,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	505.420,33	505.420,33	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	505.420,33	505.420,33	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.461,43	34.461,43	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.517,20	39.517,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.517,20	39.517,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	270.819,64	270.819,64	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.673,50	3.673,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	252.146,14	252.146,14	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	53.968,20	53.968,20	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.663,34	289.663,34	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	27.339.254,44	27.339.254,44	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.916.418,33	9.916.418,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.825.673,33	9.825.673,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.424.304,18	4.424.304,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.424.304,18	4.424.304,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.283.934,48	3.283.934,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.166.344,95	2.166.344,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.366,80	5.366,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	285.649,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	206.069,47	206.069,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	221.315,58	221.315,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.122,85	9.122,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	74.186,31	74.186,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	68.339,96	68.339,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.120.944,70	1.120.944,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	833.320,40	833.320,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.902,89	33.902,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	253.721,41	253.721,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.425,00	18.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.401.369,15	5.401.369,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.401.369,15	5.401.369,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	139.550,17	139.550,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	82.510,17	82.510,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.240,00	50.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.257,59	70.257,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.272,14	15.272,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.955,90	3.955,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.862,45	18.862,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.285,93	3.285,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.555,65	12.555,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	609,57	609,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.059,40	4.059,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.861,55	10.861,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.673,51	178.673,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.953,36	114.953,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	39.938,64	39.938,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	62.528,01	62.528,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	12.486,71	12.486,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	698,53	698,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	63.021,62	63.021,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355.576,02	355.576,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.742,35	15.742,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	151.717,82	151.717,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	188.115,85	188.115,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	188.115,85	188.115,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.749,51	3.749,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	948.392,78	948.392,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	948.392,78	948.392,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.834,57	57.834,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.571,74	8.571,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	269.081,46	269.081,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.042,41	5.042,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	270.028,06	270.028,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	72.951,13	72.951,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.092,82	19.092,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	177.984,11	177.984,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.491,62	11.491,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.077,48	61.077,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.341,58	36.341,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.786,59	9.786,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.716,70	21.716,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	158.035,57	158.035,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	6.132,60	6.132,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	151.902,97	151.902,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.511.818,52	2.511.818,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.511.818,52	2.511.818,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.511.818,52	2.511.818,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	569.430,66	569.430,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	569.430,66	569.430,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.039,69	6.039,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,24	1.586,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.511,91	140.511,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.024,47	68.024,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	72.487,44	72.487,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.267,88	477.267,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	401.645,00	401.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	308.720,00	308.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.925,00	92.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.622,88	75.622,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	58.190,69	58.190,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.557,42	16.557,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	874,77	874,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	90.745,00	90.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	90.745,00	90.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.745,00	90.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.745,00	90.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.435,00	32.435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.341,00	33.341,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	23.360,00	23.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.723.885,80	8.723.885,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.667.518,80	8.667.518,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.029.176,49	4.029.176,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.029.176,49	4.029.176,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.891.027,17	2.891.027,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.950.988,49	1.950.988,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	231.771,22	231.771,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	205.742,81	205.742,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	181.009,94	181.009,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.197,26	187.197,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.713,15	5.713,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	62.043,10	62.043,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	61.281,20	61.281,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.124.484,58	1.124.484,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	850.079,76	850.079,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.293,84	35.293,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	239.110,98	239.110,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.664,74	13.664,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.010,27	12.010,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.654,47	1.654,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.638.342,31	4.638.342,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.638.342,31	4.638.342,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.661,15	113.661,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.855,69	80.855,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.364,78	2.364,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.440,68	30.440,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.820,29	46.820,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.662,57	11.662,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.443,70	2.443,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.007,28	15.007,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	595,80	595,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,91	2.145,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.225,10	10.225,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	487,98	487,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.863,75	2.863,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.388,20	1.388,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.656,23	83.656,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.983,20	27.983,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	5.363,11	5.363,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	21.112,82	21.112,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.507,27	1.507,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	531,09	531,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	55.141,94	55.141,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	340.241,42	340.241,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.031,15	14.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.469,03	138.469,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	187.741,24	187.741,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	187.741,24	187.741,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	563.383,37	563.383,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.383,37	563.383,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.739,38	52.739,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.117,94	36.117,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.067,85	3.067,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	255.396,08	255.396,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.512,26	67.512,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.833,18	18.833,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	169.050,64	169.050,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.488,62	11.488,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.126,85	34.126,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.424,92	33.424,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.753,89	3.753,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.097,64	15.097,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.378,99	94.378,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	7.397,39	7.397,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	86.981,60	86.981,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.513.231,54	2.513.231,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.513.231,54	2.513.231,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.513.231,54	2.513.231,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.721,18	5.721,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.267,73	1.267,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.283,14	114.283,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.557,16	63.557,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	50.725,98	50.725,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417.124,08	417.124,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	355.617,21	355.617,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	274.417,21	274.417,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.506,87	61.506,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.481,76	51.481,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.184,14	9.184,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	840,97	840,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.435,00	32.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.407.291,58	8.407.291,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.350.924,58	8.350.924,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.820.586,48	3.820.586,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.820.586,48	3.820.586,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.885.293,80	2.885.293,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.947.056,27	1.947.056,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	231.771,22	231.771,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	205.742,81	205.742,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	180.118,30	180.118,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.197,26	187.197,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.515,30	5.515,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	61.331,44	61.331,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	61.281,20	61.281,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	921.627,94	921.627,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	683.167,29	683.167,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.421,94	28.421,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.038,71	210.038,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.664,74	13.664,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.010,27	12.010,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.654,47	1.654,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.530.338,10	4.530.338,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.530.338,10	4.530.338,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.110,98	109.110,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.345,52	78.345,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	564,78	564,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.200,68	30.200,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.705,08	44.705,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.662,57	11.662,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.443,70	2.443,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.631,78	13.631,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	595,80	595,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,91	2.145,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.593,69	9.593,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	487,98	487,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.755,45	2.755,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.388,20	1.388,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.821,22	77.821,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.350,19	24.350,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	2.898,85	2.898,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	19.944,07	19.944,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.507,27	1.507,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	528,89	528,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	52.942,14	52.942,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	324.112,46	324.112,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.459,10	12.459,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	136.751,21	136.751,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	174.902,15	174.902,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	174.902,15	174.902,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.730,07	528.730,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.730,07	528.730,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.404,81	52.404,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.117,94	36.117,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.839,85	2.839,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	231.269,49	231.269,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.851,13	63.851,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.833,18	18.833,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.585,18	148.585,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.846,96	9.846,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.126,85	34.126,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	847,00	847,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.508,26	30.508,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.753,89	3.753,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.903,39	14.903,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.343,42	90.343,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	5.264,79	5.264,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	85.078,63	85.078,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.982,00	11.982,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.491.259,21	2.491.259,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.491.259,21	2.491.259,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.491.259,21	2.491.259,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	433.894,90	433.894,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.568,06	5.568,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.453,45	4.453,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.114,61	1.114,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	106.452,35	106.452,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.931,02	60.931,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	45.521,33	45.521,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	402.358,76	402.358,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	341.600,00	341.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	264.825,00	264.825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.775,00	76.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.758,76	60.758,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.291,07	51.291,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.626,72	8.626,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	840,97	840,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.435,00	32.435,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	198.231,03	198.231,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.758,03	167.758,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.797,62	142.797,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.797,62	142.797,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.304,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	25.690,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	28.859,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	872,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	918.218,47	969.437,13	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	615.983,20	666.939,25	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	147.899,98	157.933,26	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	147.899,98	157.933,26	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	126.126,98	136.160,26	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	126.126,98	136.160,26	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	126.126,98	136.160,26	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	950,87	1.875,87	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	985,00	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	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.254,38	93.842,66	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.254,38	93.842,66	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	1.362,48	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	6.691,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.579,98	158.579,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.579,98	158.579,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	136.806,98	136.806,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.806,98	136.806,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.806,98	136.806,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,87	950,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.309,38	103.309,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.309,38	103.309,38	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	273,70	273,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	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	774,20	774,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.291,66	15.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.290,00	27.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.290,00	27.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.290,00	27.290,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	152.194,98	152.194,98	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	152.194,98	152.194,98	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.421,98	130.421,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.421,98	130.421,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.421,98	130.421,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,87	950,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.309,38	103.309,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.309,38	103.309,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	693,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	774,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.291,66	15.291,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	198.231,03	189.406,49C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	198.231,03	189.406,49C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.936,72C	135.535,26	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.936,72C	135.535,26	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.936,72C	135.535,26	167.758,03	160.159,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	865,85D	1.875,87	1.242,87	1.498,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.850,85D	890,87	1.242,87	1.498,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00C	985,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	1.223,86	12.332,55	12.332,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.112,02	10.112,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.818,24	4.818,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	5.293,78	5.293,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	1.223,86	2.218,33	2.218,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.180,35	6.180,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.482,35	1.482,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.859,45C	93.842,66	142.797,62	139.814,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.859,45C	93.842,66	142.797,62	139.814,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	273,70	4.285,09	4.285,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.304,27	6.304,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	76.069,26	85.000,00	85.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	693,84	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	693,84	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.548,56C	5.450,60	15.966,19	15.064,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	1.100,00	197,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	1.523,60	1.639,26	1.639,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	3.927,00	13.226,93	13.226,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	820,83	10,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	317,20C	1.362,48	25.690,38	24.645,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	6.691,66	2.916,66	2.916,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	55,68	114,20	114,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	969,61	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19C	4.032,87	5.204,64	3.661,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19C	4.032,87	5.204,64	3.661,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00C	21.773,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00C	21.773,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00C	21.773,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00C	21.773,00	30.473,00	29.247,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	1.378,00	15.638,00	15.638,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	302.235,27	302.497,88	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	100.305,09	108.765,09	12.859,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	100.305,09	108.765,09	12.859,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89C	100.305,09	108.765,09	12.859,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.805,11	45.805,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	3.122,00	3.122,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92C	26.402,00	34.862,00	12.859,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92C	26.402,00	34.862,00	12.859,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	1.350,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115,00	115,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	522,00	522,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	522,00	522,00	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	236,50	236,50	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.244,84C	25.765,00	32.875,00	12.354,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84C	25.765,00	32.875,00	12.354,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	11.490,00	18.600,00	11.010,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	14.275,00	14.275,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	99.785,09	99.785,09	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	99.785,09	99.785,09	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.785,09	99.785,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.748,09	73.748,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.650,11	45.650,11	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.037,00	26.037,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.037,00	26.037,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522,00	522,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522,00	522,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	236,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45C	101.625,09	93.427,70	42.485,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37C	73.748,09	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37C	73.748,09	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37C	73.748,09	85.178,03	50.210,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77C	45.650,11	51.660,79	19.901,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38D	3.122,00	4.657,61	1.449,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	24.975,98	28.859,63	28.859,63C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08C	27.877,00	8.249,67	7.725,25D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08C	27.877,00	8.249,67	7.725,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00C	1.350,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.483,80	1.483,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	108,30	108,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.652,64D	115,00	204,70	1.562,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	115,00	204,70	204,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201,59D	522,00	3.316,00	407,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59D	522,00	3.316,00	407,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	236,50	228,00	228,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	2.500,00	1.684,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	2.500,00	1.857,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	588,00	587,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	285,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.355,00C	25.890,00	2.372,21	4.162,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00C	25.890,00	2.372,21	4.162,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00C	12.840,00	872,21	4.962,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00C	13.050,00	1.500,00	800,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250,00	250,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.667.900,54C	15.376.703,48	708.802,94	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56C	5.171.852,57	557.444,01	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56C	5.171.852,57	557.444,01	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	5.171.852,57	557.444,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	5.171.852,57	557.444,01	0,00
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	4.614.408,56C	5.171.852,57	557.444,01	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98C	10.204.850,91	151.358,93	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98C	10.204.850,91	151.358,93	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	10.204.850,91	151.358,93	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	10.204.850,91	151.358,93	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.053.491,98C	10.204.850,91	151.358,93	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	14.667.900,54D	56.978.944,54	71.646.845,08	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56D	3.479.647,13	8.094.055,69	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56D	3.479.647,13	8.094.055,69	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	3.479.647,13	8.094.055,69	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	3.479.647,13	8.094.055,69	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.614.408,56D	2.018.545,57	6.632.954,13	0,00
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.461.101,56	1.461.101,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98D	53.499.297,41	63.552.789,39	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98D	53.499.297,41	63.552.789,39	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98D	53.499.297,41	63.552.789,39	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.103.309,07D	9.861.899,15	15.965.208,22	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.103.309,07D	9.861.899,15	15.965.208,22	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.380.226,13D	14.597.655,82	17.977.881,95	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.380.226,13D	14.597.655,82	17.977.881,95	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	569.956,78D	18.662.186,29	19.232.143,07	0,00
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	569.956,78D	18.662.186,29	19.232.143,07	0,00
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.377.556,15	10.377.556,15	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.377.556,15	10.377.556,15	0,00

TOTAIS	0,00	269.431.657,14	269.431.657,14	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92