

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.854.218,76D	2.456.382,55	2.992.021,76	18.318.579,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.841.111,42D	2.264.714,20	2.535.295,42	6.570.530,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.641.177,24D	2.193.302,19	1.774.491,25	6.059.988,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.641.177,24D	2.193.302,19	1.774.491,25	6.059.988,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.641.177,24D	2.193.302,19	1.774.491,25	6.059.988,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.608,80D	525.044,97	496.037,52	67.616,25D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.608,80D	525.044,97	496.037,52	67.616,25D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	38.608,80D	525.044,97	496.037,52	67.616,25D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	75.080,36D	1.170.577,47	1.178.453,73	67.204,10D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.080,36D	1.170.577,47	1.178.453,73	67.204,10D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	59.182,83D	1.157.363,16	1.178.399,63	38.146,36D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	15.897,53D	13.214,31	54,10	29.057,74D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.527.488,08D	497.679,75	100.000,00	5.925.167,83D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	5.527.488,08D	497.679,75	100.000,00	5.925.167,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	5.527.488,08D	497.679,75	100.000,00	5.925.167,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	782.080,44D	31.993,14	741.921,02	72.152,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.983.769,30D	31.993,14	741.921,02	1.273.841,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.983.769,30D	31.993,14	741.921,02	1.273.841,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.983.769,30D	31.993,14	741.921,02	1.273.841,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.981.324,43D	31.993,14	738.091,58	1.275.225,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.981.324,43D	31.993,14	738.091,58	1.275.225,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.444,87D	0,00	3.829,44	1.384,57C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.444,87D	0,00	3.829,44	1.384,57C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	0,00	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.665,60D	31.605,91	11.350,07	303.921,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.452,73D	31.605,91	11.350,07	148.708,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.452,73D	31.605,91	11.350,07	148.708,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	125.717,09D	31.605,91	11.350,07	145.972,93D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.522,64D	0,00	0,00	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.732,94D	31.605,91	11.350,07	24.988,78D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.5 - ESTOQUES	22.670,98D	3.681,45	2.278,58	24.073,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.670,98D	3.681,45	2.278,58	24.073,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.670,98D	3.681,45	2.278,58	24.073,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.670,98D	3.681,45	2.278,58	24.073,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	22.670,98D	3.681,45	2.278,58	24.073,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	111.517,16D	4.131,51	5.254,50	110.394,17D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	111.517,16D	4.131,51	5.254,50	110.394,17D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	111.517,16D	4.131,51	5.254,50	110.394,17D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	111.517,16D	4.131,51	5.254,50	110.394,17D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	111.517,16D	4.131,51	5.254,50	110.394,17D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.013.107,34D	191.668,35	456.726,34	11.748.049,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.956.034,17D	176.107,75	456.726,34	8.675.415,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.948.858,45D	176.107,75	456.726,34	8.668.239,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.948.858,45D	176.107,75	456.726,34	8.668.239,86D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.641.013,99D	0,00	128.779,34	14.512.234,65D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.531.808,50D	0,00	127.580,39	14.404.228,11D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	109.205,49D	0,00	1.198,95	108.006,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.722,60D	176.107,75	327.947,00	3.016.883,35D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	863.574,31D	27.556,39	197.925,34	693.205,36D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.305.148,29D	148.551,36	130.021,66	2.323.677,99D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.045.153,27D	15.560,60	0,00	3.060.713,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	809.342,29D	15.560,60	0,00	824.902,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	809.342,29D	15.560,60	0,00	824.902,89D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.066,57D	15.560,60	0,00	236.627,17D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	203.382,91D	15.560,60	0,00	218.943,51D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.345.659,73C	2.244.026,75	2.331.242,15	15.432.875,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	702.808,55C	2.244.026,75	2.331.242,15	790.023,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.538,00C	323.905,03	322.154,81	79.787,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	249.559,33	249.559,33	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	249.559,33	249.559,33	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	249.559,33	249.559,33	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	240.796,99	240.796,99	574,03C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.762,34	8.762,34	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.963,97C	74.345,70	72.595,48	79.213,75C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	80.963,97C	74.345,70	72.595,48	79.213,75C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.675,88C	52.083,37	50.858,24	57.450,75C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	58.675,88C	52.083,37	50.858,24	57.450,75C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	19.814,18C	19.788,73	19.321,99	19.347,44C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.814,18C	19.788,73	19.321,99	19.347,44C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.473,91C	2.473,60	2.415,25	2.415,56C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.473,91C	2.473,60	2.415,25	2.415,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.130,29C	414.995,39	444.597,20	53.732,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.130,29C	414.995,39	444.597,20	53.732,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.130,29C	414.995,39	444.597,20	53.732,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.217,43C	414.995,39	444.597,20	52.819,24C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.217,43C	414.995,39	444.597,20	52.819,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	15.861,74	59.003,49	390.303,05C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	15.861,74	59.003,49	390.303,05C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.161,30C	15.861,74	59.003,49	390.303,05C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	15.861,74	59.003,49	390.303,05C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	347.161,30C	15.861,74	59.003,49	390.303,05C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	56.628,07C	0,00	19.585,35	76.213,42C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	171.176,58C	15.861,74	25.801,98	181.116,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	16.988,36C	0,00	5.875,61	22.863,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	102.368,29C	0,00	7.740,55	110.108,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.880,67C	1.201.412,77	1.217.634,83	265.102,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.607,54C	45.451,36	61.673,42	84.829,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.607,54C	45.451,36	61.673,42	84.829,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.677,81C	45.451,36	47.057,36	12.283,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.093,57C	23.598,02	22.879,46	3.375,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.093,57C	23.598,02	22.879,46	3.375,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,06C	20.080,75	22.457,45	6.323,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.947,06C	20.080,75	22.457,45	6.323,76C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	0,00	0,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,26C	740,57	718,88	852,57C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,26C	740,57	718,88	852,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.754,37C	1.032,02	1.001,57	1.723,92C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.929,73C	0,00	14.616,06	72.545,79C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	42.846,74C	0,00	1.793,47	44.640,21C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	15.082,99C	0,00	12.822,59	27.905,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.155.961,41	1.155.961,41	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.155.961,41	1.155.961,41	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.155.961,41	1.155.961,41	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.642.851,18C	0,00	0,00	14.642.851,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.642.851,18C	0,00	0,00	14.642.851,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.642.851,18C	0,00	0,00	14.642.851,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.642.851,18C	0,00	0,00	14.642.851,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.295,07C	0,00	0,00	5.295,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.295,07C	0,00	0,00	5.295,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.088.067,05D	859.419,80	11.421,13	3.936.065,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.108.072,75D	365.507,44	356,40	1.473.223,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	740.880,79D	238.937,29	0,00	979.818,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	740.880,79D	238.937,29	0,00	979.818,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	740.880,79D	238.937,29	0,00	979.818,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.615,26D	238.937,01	0,00	978.552,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	565.819,04D	192.090,91	0,00	757.909,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.454,40D	484,80	0,00	1.939,20D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	50.735,48D	16.625,85	0,00	67.361,33D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.182,34D	18.304,92	0,00	72.487,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	38.691,22D	7.006,28	0,00	45.697,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.209,43D	249,80	0,00	16.459,23D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.523,35D	4.174,45	0,00	16.697,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.265,53D	0,28	0,00	1.265,81D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.265,53D	0,00	0,00	1.265,53D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	0,28	0,00	0,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	232.457,73D	72.595,48	0,00	305.053,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.502,60D	53.273,49	0,00	216.776,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.502,60D	53.273,49	0,00	216.776,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	156.088,42D	50.858,24	0,00	206.946,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.414,18D	2.415,25	0,00	9.829,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.955,13D	19.321,99	0,00	88.277,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.955,13D	19.321,99	0,00	88.277,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	68.955,13D	19.321,99	0,00	88.277,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.734,23D	53.974,67	356,40	188.352,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.734,23D	53.974,67	356,40	188.352,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.734,23D	53.974,67	356,40	188.352,50D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	112.959,23D	37.403,12	0,00	150.362,35D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	12.899,62D	13.122,52	356,40	25.665,74D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	8.875,38D	3.449,03	0,00	12.324,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.350,71D	122.766,55	8.538,53	519.578,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.531,06D	4.801,77	0,00	18.332,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.531,06D	4.801,77	0,00	18.332,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.531,06D	4.801,77	0,00	18.332,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.714,94D	2.523,19	0,00	6.238,13D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	622,75D	166,45	0,00	789,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.004,06D	1.189,08	0,00	4.193,14D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	298,81D	0,00	0,00	298,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	452,16D	152,10	0,00	604,26D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.481,68D	721,38	0,00	5.203,06D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	956,66D	49,57	0,00	1.006,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	391.819,65D	117.964,78	8.538,53	501.245,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	22.967,98D	6.589,20	0,00	29.557,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.967,98D	6.589,20	0,00	29.557,18D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	22.967,98D	6.589,20	0,00	29.557,18D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.728,07D	31.125,27	0,00	133.853,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.728,07D	31.125,27	0,00	133.853,34D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.955,00D	1.265,00	0,00	3.220,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	32.358,38D	10.622,04	0,00	42.980,42D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.914,69D	14.638,23	0,00	58.552,92D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.914,69D	14.638,23	0,00	58.552,92D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.500,00D	4.600,00	0,00	29.100,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266.123,60D	80.250,31	8.538,53	337.835,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	266.123,60D	80.250,31	8.538,53	337.835,38D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	87.524,81D	4.700,32	0,00	92.225,13D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	84.783,03D	1.778,01	0,00	86.561,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.741,78D	2.922,31	0,00	5.664,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.751,12D	398,32	0,00	2.149,44D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.751,12D	398,32	0,00	2.149,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.482,42D	8.604,19	0,00	27.086,61D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.482,42D	8.604,19	0,00	27.086,61D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.642,59D	11.862,93	0,00	25.505,52D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	61.256,99D	36.850,91	5.361,87	92.746,03D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.560,00D	7.420,00	0,00	22.980,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.917,78D	1.639,26	0,00	6.557,04D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.779,21D	27.791,65	5.361,87	63.208,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49D	820,83	0,00	3.283,32D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.511,80D	1.170,60	0,00	4.682,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	296,92D	68,52	0,00	365,44D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.502,45D	8.785,27	0,00	53.287,72D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	928,40D	256,36	0,00	1.184,76D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	43.574,05D	8.528,91	0,00	52.102,96D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20D	0,00	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20D	0,00	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	0,00	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32D	5.833,32	2.916,66	8.749,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	490,00D	520,00	260,00	750,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	490,00D	520,00	260,00	750,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.522,50D	635,10	0,00	19.157,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.339,93D	0,00	0,00	13.339,93D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	8.046,15D	0,00	0,00	8.046,15D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	24,00D	2,40	0,00	26,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.158,57D	632,70	0,00	5.791,27D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.324.125,02D	287.851,82	0,00	1.611.976,84D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.050,78D	9.780,46	0,00	64.831,24D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.050,78D	9.780,46	0,00	64.831,24D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.050,78D	9.780,46	0,00	64.831,24D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	55.050,78D	9.780,46	0,00	64.831,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.746,92D	3.173,43	0,00	4.920,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.746,92D	3.173,43	0,00	4.920,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.746,92D	3.080,17	0,00	4.827,09D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.746,92D	3.080,17	0,00	4.827,09D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.746,92D	3.080,17	0,00	4.827,09D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	93,26	0,00	93,26D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93,26	0,00	93,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93,26	0,00	93,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93,26	0,00	93,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.300,70D	70.340,10	2.526,20	258.114,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	121.623,33D	59.003,49	0,00	180.626,82D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	121.623,33D	59.003,49	0,00	180.626,82D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.623,33D	59.003,49	0,00	180.626,82D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	56.628,07D	19.585,35	0,00	76.213,42D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	36.928,48D	25.801,98	0,00	62.730,46D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	16.988,36D	5.875,61	0,00	22.863,97D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	11.078,42D	7.740,55	0,00	18.818,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.677,37D	11.336,61	2.526,20	77.487,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.677,37D	11.336,61	2.526,20	77.487,78D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.677,37D	11.336,61	2.526,20	77.487,78D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.677,37D	11.336,61	2.526,20	77.487,78D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	64.050,00D	6.840,00	0,00	70.890,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	174,33D	345,27	0,00	519,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.432,54D	4.151,34	2.526,20	6.057,68D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.596.626,08C	87,28	225.231,34	6.821.770,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.812.769,90C	87,28	31.650,14	5.844.332,76C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.812.769,90C	87,28	31.650,14	5.844.332,76C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.812.769,90C	87,28	31.650,14	5.844.332,76C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.812.769,90C	87,28	31.650,14	5.844.332,76C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.788.798,24C	87,28	31.650,14	5.820.361,10C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.499.724,65C	0,00	11.858,88	2.511.583,53C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.184.336,26C	87,28	19.638,14	3.203.887,12C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.737,33C	0,00	153,12	104.890,45C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.727,21C	0,00	52.435,96	287.163,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	178.640,42C	0,00	41.692,52	220.332,94C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	0,00	1.325,04C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21C	0,00	6,20	16,41C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.967,78C	0,00	10.406,44	34.374,22C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.852,42C	0,00	1.877,14	13.729,56C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	837,16C	0,00	220,84	1.058,00C
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82C	0,00	83,92	272,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.471,35C	0,00	70.019,67	319.491,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.019,89C	0,00	36.339,92	220.359,81C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	184.019,89C	0,00	36.339,92	220.359,81C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.019,89C	0,00	36.339,92	220.359,81C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	184.019,89C	0,00	36.339,92	220.359,81C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	10.128,65	11.467,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.817,17C	0,00	17.975,13	88.792,30C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	111.608,01C	0,00	8.080,01	119.688,02C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	111.608,01C	0,00	8.080,01	119.688,02C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	0,00	0,00	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	362,91C	0,00	0,00	362,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.030,65C	0,00	0,00	6.030,65C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	11.127,35C	0,00	0,00	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	500,08C	0,00	0,00	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.627,27C	0,00	0,00	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	94.087,10C	0,00	8.080,01	102.167,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.320,17C	0,00	389,55	4.709,72C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	89.766,93C	0,00	7.690,46	97.457,39C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,23	36,23C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	256,14C	0,00	119,90	376,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.297,02C	0,00	837,45	4.134,47C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.297,02C	0,00	837,45	4.134,47C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.297,02C	0,00	837,45	4.134,47C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.297,02C	0,00	837,45	4.134,47C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	3.297,02C	0,00	837,45	4.134,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.417,06C	0,00	16.001,06	95.418,12C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	79.393,15C	0,00	15.861,74	95.254,89C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	79.393,15C	0,00	15.861,74	95.254,89C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	79.393,15C	0,00	15.861,74	95.254,89C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	79.393,15C	0,00	15.861,74	95.254,89C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	69.459,61C	0,00	11.350,07	80.809,68C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	9.933,54C	0,00	4.511,67	14.445,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,91C	0,00	139,32	163,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	23,91C	0,00	139,32	163,23C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23,91C	0,00	139,32	163,23C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91C	0,00	139,32	163,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04D	95.000,00	95.000,00	22.296.863,04D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.042.728,32D	95.000,00	95.000,00	22.042.728,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16D	95.000,00	95.000,00	11.021.364,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.021.364,16D	95.000,00	95.000,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	95.000,00	95.000,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	95.000,00	95.000,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	0,00	0,00	982.604,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	0,00	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	0,00	0,00	262.058,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28D	0,00	0,00	22.035,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	0,00	5.508,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	0,00	31.394,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	95.000,00	95.000,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	95.000,00	95.000,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01D	5.000,00	5.000,00	91.989,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	0,00	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.323,18D	0,00	0,00	7.323,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	3.000,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.970,09D	3.000,00	0,00	24.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	0,00	0,00	926,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34D	0,00	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67D	0,00	2.000,00	16.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	2.000,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91D	0,00	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.280,33D	90.000,00	90.000,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	90.000,00	90.000,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51D	0,00	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	0,00	0,00	122.825,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815.593,26D	0,00	90.000,00	725.593,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.331,45D	0,00	90.000,00	613.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20D	0,00	0,00	49.123,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	103.042,93D	90.000,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	0,00	0,00	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	0,00	0,00	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04C	3.006.679,37	3.006.679,37	22.296.863,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.042.728,32C	2.960.578,17	2.960.578,17	22.042.728,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	1.190.071,44	1.190.071,44	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.651.425,17C	1.189.641,16	430,28	4.462.214,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.651.425,17C	1.189.641,16	430,28	4.462.214,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.273.778,54C	1.049.099,07	430,28	3.225.109,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.273.778,54C	1.049.099,07	430,28	3.225.109,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.256.773,75C	1.043.397,97	430,28	3.213.806,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.601.866,26C	738.439,77	430,28	1.863.856,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.132.800,50C	295.494,05	343,00	837.649,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.377.268,50C	420.139,65	87,28	957.216,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.435,59C	12.677,42	0,00	41.758,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	37.361,67C	10.128,65	0,00	27.233,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.654.907,49C	304.958,20	0,00	1.349.949,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	976.938,00C	108.104,01	0,00	868.833,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	349.596,66C	40.567,03	0,00	309.029,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	606.060,46C	65.667,58	0,00	540.392,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	21.280,88C	1.869,40	0,00	19.411,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.959,27C	17.975,13	0,00	89.984,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	416.648,87C	115.432,81	0,00	301.216,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	464.265,74C	34.410,00	0,00	429.855,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	159.606,59C	9.659,95	0,00	149.946,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	276.595,22C	22.790,85	0,00	253.804,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.063,93C	1.959,20	0,00	26.104,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.616,87D	81.022,81	0,00	128.639,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	13.658,54C	16.826,43	0,00	3.167,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	36.180,17D	50.626,54	0,00	86.806,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	25.095,24D	13.569,84	0,00	38.665,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.361,35C	63.446,25	0,00	89.915,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	193.877,20C	14.447,40	0,00	179.429,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	66.561,31C	4.429,50	0,00	62.131,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.681,61C	180,63	0,00	2.500,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	63.879,70C	4.248,87	0,00	59.630,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	117.201,02C	8.712,26	0,00	108.488,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.621,50C	377,70	0,00	4.243,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	112.579,52C	8.334,56	0,00	104.244,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	10.114,87C	1.305,64	0,00	8.809,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	391,06C	45,36	0,00	345,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.723,81C	1.260,28	0,00	8.463,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	40.515,85D	48.998,85	0,00	89.514,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.292,95C	12.054,32	0,00	4.761,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	327,46C	426,97	0,00	99,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.965,49C	11.627,35	0,00	4.661,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	28.906,35D	28.091,85	0,00	56.998,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	855,03D	983,08	0,00	1.838,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	28.056,26D	27.108,77	0,00	55.165,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94C	0,00	0,00	4,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	18.902,45D	8.852,68	0,00	27.755,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	677,07D	320,35	0,00	997,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.225,38D	8.532,33	0,00	26.757,71D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.004,79C	5.701,10	0,00	11.303,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.004,23C	3.865,67	0,00	3.138,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.866,32C	3.829,44	0,00	3.036,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91C	36,23	0,00	101,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,56C	1.835,43	0,00	8.165,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.648,81C	1.198,95	0,00	6.449,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	472,61C	119,90	0,00	352,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	399,01	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86C	399,01	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	399,01	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28C	117,57	0,00	162,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28C	117,57	0,00	162,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00C	7,98	0,00	24,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28C	109,59	0,00	138,69C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.650,59C	33.679,75	0,00	30.029,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.650,59C	33.679,75	0,00	30.029,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.650,59C	33.679,75	0,00	30.029,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20C	0,00	0,00	133,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.517,39C	33.679,75	0,00	30.162,36D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.337.382,66C	106.723,02	0,00	1.230.659,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.337.382,66C	106.723,02	0,00	1.230.659,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	669.939,12C	52.435,96	0,00	617.503,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	531.016,92C	41.692,52	0,00	489.324,40C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.176,70C	0,00	0,00	6.176,70C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21D	6,20	0,00	16,41D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	91.837,32C	10.406,44	0,00	81.430,88C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	33,13C	0,00	0,00	33,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.242,00C	1.877,14	0,00	24.364,86C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	0,00	0,00	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	819,14C	220,84	0,00	598,30C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82D	83,92	0,00	272,74D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.430,30C	139,32	0,00	2.290,98C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23,91D	139,32	0,00	163,23D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91D	139,32	0,00	163,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.369.938,99C	430,28	1.189.641,16	6.559.149,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.369.938,99C	430,28	1.189.641,16	6.559.149,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.852.792,87C	430,28	1.049.099,07	5.901.461,66C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.852.792,87C	430,28	1.049.099,07	5.901.461,66C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.833.231,07C	430,28	1.043.397,97	5.876.198,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.753.761,60C	430,28	738.439,77	4.491.771,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.624.897,13C	343,00	295.494,05	1.920.048,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.059.152,30C	87,28	420.139,65	2.479.204,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	68.373,60C	0,00	12.677,42	81.051,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	10.128,65	11.467,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.079.469,47C	0,00	304.958,20	1.384.427,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	544.753,25C	0,00	108.104,01	652.857,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	195.522,03C	0,00	40.567,03	236.089,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	339.773,20C	0,00	65.667,58	405.440,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.458,02C	0,00	1.869,40	11.327,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.817,17C	0,00	17.975,13	88.792,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	299.568,77C	0,00	115.432,81	415.001,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	111.026,66C	0,00	34.410,00	145.436,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	33.496,15C	0,00	9.659,95	43.156,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	68.489,12C	0,00	22.790,85	91.279,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	9.041,39C	0,00	1.959,20	11.000,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	188.542,11C	0,00	81.022,81	269.564,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	28.905,14C	0,00	16.826,43	45.731,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	122.437,53C	0,00	50.626,54	173.064,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	37.199,44C	0,00	13.569,84	50.769,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.330,28C	0,00	63.446,25	227.776,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	43.899,24C	0,00	14.447,40	58.346,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	10.745,93C	0,00	4.429,50	15.175,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	466,27C	0,00	180,63	646,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.279,66C	0,00	4.248,87	14.528,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	27.348,93C	0,00	8.712,26	36.061,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.079,71C	0,00	377,70	1.457,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	26.269,22C	0,00	8.334,56	34.603,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.804,38C	0,00	1.305,64	7.110,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	233,36C	0,00	45,36	278,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.571,02C	0,00	1.260,28	6.831,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	120.431,04C	0,00	48.998,85	169.429,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.010,80C	0,00	12.054,32	28.065,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	552,75C	0,00	426,97	979,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.458,05C	0,00	11.627,35	27.085,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	77.030,84C	0,00	28.091,85	105.122,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.847,65C	0,00	983,08	3.830,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	74.183,19C	0,00	27.108,77	101.291,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	27.389,40C	0,00	8.852,68	36.242,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.025,23C	0,00	320,35	1.345,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	26.364,17C	0,00	8.532,33	34.896,50C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.561,80C	0,00	5.701,10	25.262,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.267,96C	0,00	3.865,67	20.133,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.267,96C	0,00	3.829,44	20.097,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,23	36,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.293,84C	0,00	1.835,43	5.129,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.037,70C	0,00	1.198,95	4.236,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	256,14C	0,00	119,90	376,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	399,01	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	399,01	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	399,01	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	117,57	117,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	117,57	117,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7,98	7,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	109,59	109,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.451,46C	0,00	33.679,75	99.131,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.670,75C	0,00	106.723,02	558.393,77C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.727,21C	0,00	52.435,96	287.163,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	178.640,42C	0,00	41.692,52	220.332,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	0,00	1.325,04C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21C	0,00	6,20	16,41C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.967,78C	0,00	10.406,44	34.374,22C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.852,42C	0,00	1.877,14	13.729,56C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	837,16C	0,00	220,84	1.058,00C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82C	0,00	83,92	272,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,91C	0,00	139,32	163,23C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23,91C	0,00	139,32	163,23C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91C	0,00	139,32	163,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16C	1.770.506,73	1.770.506,73	11.021.364,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.021.364,16C	1.770.506,73	1.770.506,73	11.021.364,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.861.632,03C	204.867,50	106.978,34	1.763.742,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.699.384,03C	204.867,50	106.978,34	1.601.494,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.282,26C	204.867,50	106.978,34	1.595.393,10C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.693.282,26C	204.867,50	106.978,34	1.595.393,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.945,11C	15.459,58	5.979,05	51.464,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.401,03C	10.400,00	0,00	6.001,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.213,18C	0,00	0,00	2.213,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00C	3.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.421,44C	59,58	3.000,00	19.361,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	0,00	0,00	727,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.066,34C	0,00	0,00	2.066,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.124,12C	2.000,00	0,00	4.124,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	2.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	621,32C	0,00	0,00	621,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.270,08C	0,00	979,05	2.249,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.043,16C	0,00	0,00	66.043,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.103,34C	0,00	0,00	15.103,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.613,95C	0,00	0,00	1.613,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.222,60C	0,00	0,00	9.222,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.266,79C	0,00	0,00	4.266,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	426,58C	0,00	0,00	426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.413,24C	0,00	0,00	50.413,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.159,89C	0,00	0,00	49.159,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.538,82C	0,00	0,00	5.538,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	43.621,07C	0,00	0,00	43.621,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.621,07C	0,00	0,00	43.621,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.013,90C	0,00	0,00	8.013,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.387,00C	0,00	0,00	3.387,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.931,60C	189.200,70	90.874,00	1.102.604,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.931,60C	189.200,70	90.874,00	1.102.604,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	0,00	0,00	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	0,00	0,00	82.825,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.905,07C	0,00	0,00	2.905,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.905,07C	0,00	0,00	2.905,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.570,00C	3.400,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	724.397,62C	185.800,70	874,00	539.470,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.112,70C	0,00	0,00	37.112,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.392,81C	0,00	0,00	14.392,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	672.892,11C	185.800,70	874,00	487.965,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	0,00	0,00	49.123,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.476,29C	0,00	90.000,00	186.476,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.468,58C	0,00	0,00	39.468,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	414,80C	0,00	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	0,00	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46C	0,00	0,00	1.463,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	43.674,91C	0,00	0,00	43.674,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.117,60C	0,00	0,00	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.265,95C	0,00	10.125,29	32.391,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.996,26C	0,00	0,00	6.996,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.269,69C	0,00	10.125,29	25.394,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.579,83C	0,00	0,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.579,83C	0,00	0,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,50C	207,22	0,00	1.772,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,50C	207,22	0,00	1.772,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.979,50C	207,22	0,00	1.772,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00C	0,00	0,00	142.148,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00C	0,00	0,00	24.419,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00C	0,00	0,00	48.620,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.159.732,13C	1.565.639,23	1.663.528,39	9.257.621,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.277.074,91C	795.689,61	121.288,63	5.602.673,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.277.074,91C	795.689,61	121.288,63	5.602.673,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.747,52C	311.532,77	0,00	3.173.214,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.484.747,52C	311.532,77	0,00	3.173.214,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.683.041,30C	238.937,01	0,00	2.444.104,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.803.587,43C	192.090,91	0,00	1.611.496,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.605,29C	484,80	0,00	4.120,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	205.681,41C	16.625,85	0,00	189.055,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	169.922,87C	18.304,92	0,00	151.617,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	229.897,26C	7.006,28	0,00	222.890,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	167.955,37C	0,00	0,00	167.955,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	317,03C	249,80	0,00	67,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	68.021,72C	4.174,45	0,00	63.847,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.146,91C	72.595,48	0,00	677.551,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	531.700,15C	50.858,24	0,00	480.841,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.343,17C	2.415,25	0,00	22.927,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	193.103,59C	19.321,99	0,00	173.781,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.164,35C	0,28	0,00	20.164,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.655,53C	0,00	0,00	14.655,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.508,82C	0,28	0,00	5.508,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96C	0,00	0,00	31.394,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12C	0,00	0,00	19.707,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88C	0,00	0,00	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20C	0,00	0,00	10.035,20C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.327,39C	484.156,84	121.288,63	2.429.459,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.327,39C	484.156,84	121.288,63	2.429.459,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	112.032,02C	6.589,20	0,00	105.442,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.032,02C	6.589,20	0,00	40.442,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.624,44C	6.346,24	10.459,58	24.737,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.523,19C	2.523,19	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.485,40C	0,00	59,58	3.544,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.113,80C	2.844,00	0,00	4.269,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	979,05C	979,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.596,53C	635,10	0,00	57.961,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,76C	0,00	0,00	23.978,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.445,20C	0,00	0,00	18.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.533,56C	0,00	0,00	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	213,53C	2,40	0,00	211,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	34.404,24C	632,70	0,00	33.771,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.658,07C	26.525,27	0,00	263.132,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.475,00C	1.265,00	0,00	6.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	187.600,78C	10.622,04	0,00	176.978,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	94.582,29C	14.638,23	0,00	79.944,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	94.582,29C	14.638,23	0,00	79.944,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.509,20C	72.999,21	107.739,23	390.249,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	355.509,20C	72.999,21	107.739,23	390.249,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.985,01C	11.862,93	0,00	45.122,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.613,16C	1.778,01	0,00	30.835,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.990,15C	398,32	0,00	5.591,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.990,15C	398,32	0,00	5.591,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	520,00	3.660,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.891,78C	37.724,91	101.162,57	107.329,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.100,00C	7.420,00	0,00	30.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.917,78C	1.639,26	0,00	3.278,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	874,00C	28.665,65	101.162,57	73.370,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98C	820,83	0,00	4.104,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.625,07C	1.114,19	0,00	33.510,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32C	5.833,32	2.916,66	2.916,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.609,31C	68,52	0,00	2.540,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.552,96C	2.922,31	0,00	17.630,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	133.915,65C	8.785,27	0,00	125.130,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.064,76C	256,36	0,00	1.808,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	131.850,89C	8.528,91	0,00	123.321,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.177,81C	1.170,60	0,00	11.007,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.179.848,54C	287.851,82	0,00	891.996,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.179.848,54C	287.851,82	0,00	891.996,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.179.848,54C	287.851,82	0,00	891.996,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.239,49C	37.403,12	0,00	247.836,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	285.239,49C	37.403,12	0,00	247.836,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.462,78C	3.173,43	0,00	289,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.080,17C	3.080,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	382,61C	93,26	0,00	289,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.973,19C	26.696,84	356,40	83.632,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	68.969,99C	13.122,52	356,40	56.203,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	41.003,20C	13.574,32	0,00	27.428,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.843,13C	15.936,61	2.733,42	363.639,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.450,00C	11.440,00	0,00	330.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	285.950,00C	6.840,00	0,00	279.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.500,00C	4.600,00	0,00	50.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.393,13C	4.496,61	2.733,42	33.629,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.567,46C	4.151,34	2.526,20	23.942,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.825,67C	345,27	0,00	9.480,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	207,22	207,22C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	82.016,45C	762.904,65	790.756,24	109.868,04C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	82.016,45C	762.904,65	790.756,24	109.868,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.345,70C	313.282,99	311.532,77	72.595,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.345,70C	313.282,99	311.532,77	72.595,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	238.937,01	238.937,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.090,91	192.090,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.625,85	16.625,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.304,92	18.304,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.006,28	7.006,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	249,80	249,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	4.174,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.345,70C	74.345,70	72.595,48	72.595,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.083,37C	52.083,37	50.858,24	50.858,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.473,60C	2.473,60	2.415,25	2.415,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.788,73C	19.788,73	19.321,99	19.321,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,28	0,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,28	0,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.670,75C	449.621,66	479.223,47	37.272,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.670,75C	449.621,66	479.223,47	37.272,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.589,20	7.342,24	753,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.589,20	7.342,24	753,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.401,44C	2.523,19	5.367,19	5.245,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.523,19	2.523,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.063,25C	0,00	0,00	2.063,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	0,00	0,00	216,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2,40	635,10	632,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2,40	2,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	632,70	632,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.295,27	26.525,27	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.035,00	1.265,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.622,04	10.622,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	14.638,23	14.638,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.638,23	14.638,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,00C	50.550,64	72.470,77	23.090,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.170,00C	50.550,64	72.470,77	23.090,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.862,93	11.862,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.778,01	1.778,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	398,32	398,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	398,32	398,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	260,00	520,00	260,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.170,00C	18.453,00	36.850,91	19.567,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	6.090,00	7.420,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.723,74	27.791,65	17.067,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.114,19	1.114,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	5.833,32	2.916,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68,52	68,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.922,31	3.267,87	345,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.785,27	8.785,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	256,36	256,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	8.528,91	8.528,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	899,31C	287.851,82	287.851,82	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.403,12	37.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.403,12	37.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.169,66	3.173,43	3,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.076,40	3.080,17	3,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93,26	93,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.923,55	16.571,55	648,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.474,52	13.122,52	648,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.449,03	3.449,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00C	19.312,81	21.882,98	5.770,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.200,00C	12.290,00	11.440,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.700,00C	7.440,00	6.840,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	4.850,00	4.600,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.022,81	10.442,98	3.420,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.677,54	10.097,71	3.420,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	345,27	345,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800.640,77C	7.044,97	751.483,52	3.545.079,32C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.800.640,77C	7.044,97	751.483,52	3.545.079,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.515,46C	0,00	313.282,99	1.332.798,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.515,46C	0,00	313.282,99	1.332.798,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.532,50C	0,00	238.937,01	1.098.469,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	565.819,04C	0,00	192.090,91	757.909,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.696,80C	0,00	484,80	2.181,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.741,95C	0,00	16.625,85	75.367,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	63.130,37C	0,00	18.304,92	81.435,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	38.691,22C	0,00	7.006,28	45.697,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	100.633,11C	0,00	0,00	100.633,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.209,43C	0,00	249,80	16.459,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	14.610,58C	0,00	4.174,45	18.785,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.112,03C	0,00	74.345,70	232.457,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.005,05C	0,00	52.083,37	156.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.940,58C	0,00	2.473,60	7.414,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	49.166,40C	0,00	19.788,73	68.955,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.870,93C	0,00	0,28	1.871,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.870,93C	0,00	0,00	1.870,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,28	0,28C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781.125,31C	7.044,97	438.200,53	2.212.280,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.125,31C	7.044,97	438.200,53	2.212.280,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.967,98C	753,04	6.589,20	28.804,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.967,98C	753,04	6.589,20	28.804,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.018,02C	0,00	2.523,19	10.541,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.472,07C	0,00	2.523,19	4.995,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	0,00	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.346,75C	0,00	0,00	5.346,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.189,95C	0,00	2,40	6.192,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	2,40	24,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.940,24C	0,00	0,00	2.940,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.380,07C	0,00	26.295,27	98.675,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	805,00C	0,00	1.035,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.358,38C	0,00	10.622,04	42.980,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	39.216,69C	0,00	14.638,23	53.854,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.216,69C	0,00	14.638,23	53.854,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.669,53C	345,56	42.012,11	165.336,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.669,53C	345,56	42.012,11	165.336,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.357,50C	0,00	11.862,93	21.220,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.386,84C	0,00	1.778,01	9.164,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.354,64C	0,00	398,32	1.752,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.354,64C	0,00	398,32	1.752,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	46.133,86C	0,00	13.091,13	59.224,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.290,00C	0,00	6.090,00	19.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.278,52C	0,00	1.639,26	4.917,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.565,34C	0,00	5.361,87	34.927,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	0,00	820,83	2.462,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.964,42C	0,00	1.114,19	3.078,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20C	0,00	0,00	2.585,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20C	0,00	0,00	2.585,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	182,72C	0,00	68,52	251,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.641,78C	345,56	2.922,31	4.218,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.502,45C	0,00	8.785,27	53.287,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	928,40C	0,00	256,36	1.184,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	43.574,05C	0,00	8.528,91	52.102,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.511,80C	0,00	1.170,60	4.682,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.323.225,71C	0,00	287.851,82	1.611.077,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.225,71C	0,00	287.851,82	1.611.077,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.323.225,71C	0,00	287.851,82	1.611.077,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.959,23C	0,00	37.403,12	150.362,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	112.959,23C	0,00	37.403,12	150.362,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.746,92C	0,00	3.169,66	4.916,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.746,92C	0,00	3.076,40	4.823,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	93,26	93,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.570,36C	0,00	15.567,15	32.137,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.899,62C	0,00	12.118,12	25.017,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.670,74C	0,00	3.449,03	7.119,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17C	0,00	0,00	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17C	0,00	0,00	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.977,37C	5.946,37	16.786,61	100.817,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.350,00C	0,00	12.290,00	97.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	61.350,00C	0,00	7.440,00	68.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00C	0,00	4.850,00	28.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.627,37C	5.946,37	4.496,61	3.177,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.432,54C	5.946,37	4.151,34	2.637,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	174,33C	0,00	345,27	519,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	46.101,20	46.101,20	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	46.101,20	46.101,20	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.589,32C	23.050,60	0,00	13.538,72C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.589,32C	23.050,60	0,00	13.538,72C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.028,72C	7.490,00	0,00	13.538,72C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.028,72C	7.490,00	0,00	13.538,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.028,72C	7.490,00	0,00	13.538,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.233,72C	7.490,00	0,00	4.743,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.233,72C	7.490,00	0,00	4.743,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.177,38C	7.490,00	0,00	1.687,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	23.050,60	23.050,60	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	23.050,60	23.050,60	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.152,11C	0,00	23.050,60	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.152,11C	0,00	23.050,60	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	0,00	0,00	12.332,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	0,00	0,00	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	0,00	0,00	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	0,00	0,00	5.293,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	0,00	0,00	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	0,00	0,00	2.218,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.848,00C	0,00	0,00	5.848,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.689,05C	0,00	7.490,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.689,05C	0,00	7.490,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	0,00	0,00	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	0,00	0,00	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	0,00	0,00	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.953,13C	0,00	0,00	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	0,00	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	0,00	0,00	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.518,00C	0,00	7.490,00	24.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	14.835,00C	0,00	15.560,60	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	14.835,00C	0,00	15.560,60	30.395,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.835,00C	0,00	15.560,60	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.835,00C	0,00	15.560,60	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.560,60	15.560,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	0,00	0,00	14.835,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	0,00	8.800,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	0,00	8.800,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.390,61C	0,00	0,00	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.390,61C	0,00	0,00	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	583,28C	0,00	0,00	583,28C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	0,00	0,00	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	0,00	0,00	11.882,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.604.591,33D	1.315.032,92	12.408,62	7.907.215,63D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.170.128,97D	109.660,28	11.978,34	1.267.810,91D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.128,97D	109.660,28	11.978,34	1.267.810,91D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97D	109.660,28	11.978,34	1.267.810,91D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97D	109.660,28	11.978,34	1.267.810,91D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.170.128,97D	109.660,28	11.978,34	1.267.810,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.434.462,36D	1.205.372,64	430,28	6.639.404,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.434.462,36D	1.205.372,64	430,28	6.639.404,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36D	1.205.372,64	430,28	6.639.404,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36D	1.205.372,64	430,28	6.639.404,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.434.462,36D	1.205.372,64	430,28	6.639.404,72D
8 - CONTROLES CREDORES	6.604.591,33C	1.972.616,73	3.275.241,03	7.907.215,63C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.170.128,97C	189.395,68	287.077,62	1.267.810,91C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.128,97C	189.395,68	287.077,62	1.267.810,91C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97C	189.395,68	287.077,62	1.267.810,91C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97C	189.395,68	287.077,62	1.267.810,91C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	701.315,97C	180.857,15	118.198,81	638.657,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	468.813,00C	8.538,53	168.878,81	629.153,28C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.434.462,36C	1.783.221,05	2.988.163,41	6.639.404,72C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.434.462,36C	1.783.221,05	2.988.163,41	6.639.404,72C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36C	1.783.221,05	2.988.163,41	6.639.404,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.780.992,78D	126.029,26	1.217.350,98	2.689.671,06D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.780.992,78D	126.029,26	1.217.350,98	2.689.671,06D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.106.049,92C	818.740,21	121.288,63	5.408.598,34C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	6.106.049,92C	818.740,21	121.288,63	5.408.598,34C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	145.301,03D	831.406,61	829.538,32	147.169,32D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	145.301,03D	831.406,61	829.538,32	147.169,32D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.706,25C	7.044,97	819.985,48	4.067.646,76C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.706,25C	7.044,97	819.985,48	4.067.646,76C
TOTAIS	0,00	11.949.245,40	11.949.245,40	0,00

Vitória-ES, 30 de abril de 2022

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

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

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