

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.318.579,55D	2.808.535,42	2.554.835,11	18.572.279,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.570.530,20D	2.477.640,57	2.042.903,14	7.005.267,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.059.988,18D	1.855.966,30	1.535.922,27	6.380.032,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.059.988,18D	1.855.966,30	1.535.922,27	6.380.032,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.059.988,18D	1.855.966,30	1.535.922,27	6.380.032,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.616,25D	563.110,00	475.476,93	155.249,32D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.616,25D	563.110,00	475.476,93	155.249,32D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	67.616,25D	467.850,22	475.391,43	60.075,04D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	0,00	95.259,78	85,50	95.174,28D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	67.204,10D	936.058,95	990.445,34	12.817,71D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.204,10D	936.058,95	990.445,34	12.817,71D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	38.146,36D	920.955,66	958.101,84	1.000,18D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	29.057,74D	15.103,29	32.343,50	11.817,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.925.167,83D	356.797,35	70.000,00	6.211.965,18D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	5.925.167,83D	356.797,35	70.000,00	6.211.965,18D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	5.925.167,83D	356.797,35	70.000,00	6.211.965,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.152,56D	570.819,90	448.828,04	194.144,42D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.273.841,42D	11.604,22	448.828,04	836.617,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.273.841,42D	11.604,22	448.828,04	836.617,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.273.841,42D	11.604,22	448.828,04	836.617,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.275.225,99D	3.204,54	446.951,75	831.478,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.275.225,99D	3.204,54	446.951,75	831.478,78D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.384,57C	8.399,68	1.876,29	5.138,82D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	1.384,57C	8.399,68	1.876,29	5.138,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	559.215,68	0,00	642.473,18C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	559.215,68	0,00	642.473,18C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	559.215,68	0,00	642.473,18C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	559.215,68	0,00	642.473,18C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	557.090,78	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	2.124,90	0,00	1.883,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	303.921,44D	35.902,23	53.309,00	286.514,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	148.708,57D	35.902,23	53.309,00	131.301,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	148.708,57D	35.902,23	53.309,00	131.301,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	145.972,93D	35.902,23	53.309,00	128.566,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	3.933,76	0,00	4.395,27D
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	24.988,78D	31.968,47	53.309,00	3.648,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
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	24.073,85D	827,58	1.522,92	23.378,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.073,85D	827,58	1.522,92	23.378,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.073,85D	827,58	1.522,92	23.378,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.073,85D	827,58	1.522,92	23.378,51D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.073,85D	827,58	1.522,92	23.378,51D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	110.394,17D	14.124,56	3.320,91	121.197,82D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	110.394,17D	14.124,56	3.320,91	121.197,82D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110.394,17D	14.124,56	3.320,91	121.197,82D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	110.394,17D	14.124,56	3.320,91	121.197,82D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	110.394,17D	14.124,56	3.320,91	121.197,82D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.748.049,35D	330.894,85	511.931,97	11.567.012,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.675.415,58D	240.203,85	507.133,97	8.408.485,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.668.239,86D	240.203,85	507.133,97	8.401.309,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.668.239,86D	240.203,85	507.133,97	8.401.309,74D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.512.234,65D	0,00	253.419,43	14.258.815,22D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.404.228,11D	0,00	247.004,73	14.157.223,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	108.006,54D	0,00	6.414,70	101.591,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.016.883,35D	240.203,85	253.714,54	3.003.372,66D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	693.205,36D	169.997,75	125.185,60	738.017,51D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.323.677,99D	70.206,10	128.528,94	2.265.355,15D
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	3.060.713,87D	90.691,00	4.798,00	3.146.606,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	824.902,89D	90.691,00	4.798,00	910.795,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	824.902,89D	90.691,00	4.798,00	910.795,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.627,17D	0,00	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	218.943,51D	0,00	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	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.432.875,13C	2.029.880,67	2.150.184,49	15.553.178,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	790.023,95C	2.025.082,67	2.059.340,52	824.281,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.787,78C	365.999,24	359.174,16	72.962,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	270.638,15	282.510,81	12.446,69C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	270.638,15	282.510,81	12.446,69C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	270.638,15	282.510,81	12.446,69C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	236.324,46	236.324,46	574,03C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	34.313,69	46.186,35	11.872,66C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.213,75C	95.361,09	76.663,35	60.516,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.213,75C	95.361,09	76.663,35	60.516,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.450,75C	73.623,85	53.983,82	37.810,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	57.450,75C	73.623,85	53.983,82	37.810,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.347,44C	19.321,99	20.115,44	20.140,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.347,44C	19.321,99	20.115,44	20.140,89C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.415,56C	2.415,25	2.564,09	2.564,40C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.415,56C	2.415,25	2.564,09	2.564,40C
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	53.732,10C	405.362,23	425.045,82	73.415,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.732,10C	405.362,23	425.045,82	73.415,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.732,10C	405.362,23	425.045,82	73.415,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	52.819,24C	405.362,23	425.045,82	72.502,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	52.819,24C	405.362,23	425.045,82	72.502,83C
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	232.631,87	232.184,56	452,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	390.303,05C	46.250,93	59.334,81	403.386,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	390.303,05C	46.250,93	59.334,81	403.386,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.303,05C	46.250,93	59.334,81	403.386,93C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	390.303,05C	46.250,93	59.334,81	403.386,93C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	390.303,05C	46.250,93	59.334,81	403.386,93C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	76.213,42C	0,00	25.511,75	101.725,17C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	181.116,82C	37.769,33	26.017,77	169.365,26C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	22.863,97C	0,00	0,00	22.863,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	110.108,84C	8.481,60	7.805,29	109.432,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.102,73C	974.838,40	983.601,17	273.865,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	84.829,60C	58.386,81	67.149,58	93.592,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.829,60C	58.386,81	67.149,58	93.592,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.283,81C	26.079,81	47.627,72	33.831,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.375,01C	75,90	24.107,45	27.406,56C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.375,01C	75,90	24.107,45	27.406,56C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.323,76C	22.457,45	20.031,32	3.897,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.323,76C	22.457,45	20.031,32	3.897,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	22,00	22,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	852,57C	718,88	684,22	817,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	852,57C	718,88	684,22	817,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.723,92C	2.805,58	2.782,73	1.701,07C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.545,79C	32.307,00	19.521,86	59.760,65C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	44.640,21C	0,00	4.455,07	49.095,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	27.905,58C	32.307,00	15.066,79	10.665,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	916.451,59	916.451,59	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	916.451,59	916.451,59	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	916.451,59	916.451,59	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
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	4.798,00	90.843,97	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.295,07C	4.798,00	90.843,97	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.936.065,72D	815.617,30	6.892,16	4.744.790,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.473.223,79D	386.579,99	0,00	1.859.803,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	979.818,08D	245.951,34	0,00	1.225.769,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	979.818,08D	245.951,34	0,00	1.225.769,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	979.818,08D	245.951,34	0,00	1.225.769,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.552,27D	242.123,04	0,00	1.220.675,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	757.909,95D	177.191,08	0,00	935.101,03D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.939,20D	484,80	0,00	2.424,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	67.361,33D	16.554,27	0,00	83.915,60D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.487,26D	17.976,92	0,00	90.464,18D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.697,50D	20.563,08	0,00	66.260,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.965,79	0,00	4.965,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.459,23D	0,00	0,00	16.459,23D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	16.697,80D	3.761,96	0,00	20.459,76D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	625,14	0,00	625,14D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.265,81D	3.828,30	0,00	5.094,11D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.265,53D	3.796,65	0,00	5.062,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,28D	31,65	0,00	31,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	305.053,21D	76.663,35	0,00	381.716,56D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.776,09D	56.547,91	0,00	273.324,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.776,09D	56.547,91	0,00	273.324,00D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	206.946,66D	53.983,82	0,00	260.930,48D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.829,43D	2.564,09	0,00	12.393,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	88.277,12D	20.115,44	0,00	108.392,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	88.277,12D	20.115,44	0,00	108.392,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	88.277,12D	20.115,44	0,00	108.392,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.352,50D	48.110,27	0,00	236.462,77D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	188.352,50D	48.110,27	0,00	236.462,77D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.352,50D	48.110,27	0,00	236.462,77D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.362,35D	37.414,98	0,00	187.777,33D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	25.665,74D	7.224,30	0,00	32.890,04D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	12.324,41D	3.470,99	0,00	15.795,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.855,03	0,00	15.855,03D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.855,03	0,00	15.855,03D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.855,03	0,00	15.855,03D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	15.855,03	0,00	15.855,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	519.578,73D	105.500,59	3.467,51	621.611,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.332,83D	2.675,76	0,00	21.008,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.332,83D	2.675,76	0,00	21.008,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.332,83D	2.675,76	0,00	21.008,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.238,13D	1.212,42	0,00	7.450,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	789,20D	23,96	0,00	813,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.193,14D	589,48	0,00	4.782,62D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	298,81D	7,95	0,00	306,76D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	604,26D	180,70	0,00	784,96D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.203,06D	661,25	0,00	5.864,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.006,23D	0,00	0,00	1.006,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	501.245,90D	102.824,83	3.467,51	600.603,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.557,18D	12.707,72	3.247,51	39.017,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.557,18D	12.707,72	3.247,51	39.017,39D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.557,18D	10.354,42	2.070,86	37.840,74D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.353,30	1.176,65	1.176,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.853,34D	32.205,76	0,00	166.059,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.853,34D	32.205,76	0,00	166.059,10D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.220,00D	690,00	0,00	3.910,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	42.980,42D	13.702,53	0,00	56.682,95D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	58.552,92D	14.638,23	0,00	73.191,15D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	58.552,92D	14.638,23	0,00	73.191,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.100,00D	3.175,00	0,00	32.275,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	337.835,38D	57.911,35	220,00	395.526,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	337.835,38D	57.911,35	220,00	395.526,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	92.225,13D	6.687,07	0,00	98.912,20D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	86.561,04D	6.445,19	0,00	93.006,23D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.664,09D	241,88	0,00	5.905,97D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.149,44D	231,28	0,00	2.380,72D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.149,44D	231,28	0,00	2.380,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.086,61D	1.774,41	0,00	28.861,02D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.086,61D	1.774,41	0,00	28.861,02D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.505,52D	5.259,19	0,00	30.764,71D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	92.746,03D	19.403,50	0,00	112.149,53D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	22.980,00D	6.020,00	0,00	29.000,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.557,04D	1.639,26	0,00	8.196,30D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	63.208,99D	11.744,24	0,00	74.953,23D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32D	820,83	0,00	4.104,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.682,40D	1.170,60	0,00	5.853,00D
3.3.2.3.1.20 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	365,44D	45,68	0,00	411,12D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.287,72D	8.274,49	220,00	61.342,21D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.184,76D	371,39	220,00	1.336,15D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	52.102,96D	7.903,10	0,00	60.006,06D
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	8.749,98D	6.136,05	0,00	14.886,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	750,00D	293,34	0,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	750,00D	293,34	0,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.157,60D	6.424,91	0,00	25.582,51D
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	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.791,27D	6.424,91	0,00	12.216,18D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
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	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.611.976,84D	232.184,56	4,48	1.844.156,92D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.831,24D	12.443,42	0,00	77.274,66D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.831,24D	12.443,42	0,00	77.274,66D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.831,24D	12.443,42	0,00	77.274,66D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	64.831,24D	12.443,42	0,00	77.274,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.920,35D	400,48	0,00	5.320,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.920,35D	400,48	0,00	5.320,83D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.827,09D	400,48	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.827,09D	400,48	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.827,09D	400,48	0,00	5.227,57D
3.7.1.2 - TAXAS	93,26D	0,00	0,00	93,26D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	93,26D	0,00	0,00	93,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,26D	0,00	0,00	93,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	93,26D	0,00	0,00	93,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.114,60D	78.508,26	3.420,17	333.202,69D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	180.626,82D	59.334,81	0,00	239.961,63D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	180.626,82D	59.334,81	0,00	239.961,63D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	180.626,82D	59.334,81	0,00	239.961,63D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	76.213,42D	19.624,45	0,00	95.837,87D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	62.730,46D	26.017,77	0,00	88.748,23D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	22.863,97D	5.887,30	0,00	28.751,27D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	18.818,97D	7.805,29	0,00	26.624,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.487,78D	19.173,45	3.420,17	93.241,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.487,78D	19.173,45	3.420,17	93.241,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.487,78D	19.173,45	3.420,17	93.241,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.487,78D	19.173,45	3.420,17	93.241,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	70.890,00D	17.760,00	0,00	88.650,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	519,60D	354,06	0,00	873,66D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.057,68D	1.059,39	3.420,17	3.696,90D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.821.770,14C	212,55	942.334,18	7.763.891,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.844.332,76C	0,00	5.894,36	5.850.227,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.844.332,76C	0,00	5.894,36	5.850.227,12C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.844.332,76C	0,00	5.894,36	5.850.227,12C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.844.332,76C	0,00	5.894,36	5.850.227,12C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.820.361,10C	0,00	2.753,51	5.823.114,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.511.583,53C	0,00	1.984,40	2.513.567,93C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.203.887,12C	0,00	769,11	3.204.656,23C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.890,45C	0,00	0,00	104.890,45C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.971,66C	0,00	3.140,85	27.112,51C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	3.140,85	27.112,51C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	3.140,85	27.112,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	287.163,17C	0,00	64.791,94	351.955,11C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	220.332,94C	0,00	54.224,81	274.557,75C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	441,68	1.766,72C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	16,41C	0,00	6,25	22,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.374,22C	0,00	10.642,95	45.017,17C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,98	0,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	13.729,56C	0,00	4.527,22	18.256,78C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.058,00C	0,00	220,84	1.278,84C
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	272,74C	0,00	62,94	335,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.491,02C	0,00	116.767,50	436.258,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	220.359,81C	0,00	83.470,15	303.829,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	220.359,81C	0,00	83.470,15	303.829,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	220.359,81C	0,00	83.470,15	303.829,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	220.359,81C	0,00	83.470,15	303.829,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.467,22C	0,00	15.320,63	26.787,85C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.792,30C	0,00	19.552,56	108.344,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.688,02C	0,00	48.383,18	168.071,20C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	119.688,02C	0,00	48.383,18	168.071,20C
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
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	102.167,11C	0,00	48.383,18	150.550,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.709,72C	0,00	2.431,74	7.141,46C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	97.457,39C	0,00	45.951,44	143.408,83C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	36,23C	0,00	75,08	111,31C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	376,04C	0,00	138,70	514,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.134,47C	59,58	0,00	4.074,89C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.134,47C	59,58	0,00	4.074,89C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.134,47C	59,58	0,00	4.074,89C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.134,47C	59,58	0,00	4.074,89C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.134,47C	59,58	0,00	4.074,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.418,12C	152,97	605.472,53	700.737,68C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	95.254,89C	0,00	605.466,61	700.721,50C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	95.254,89C	0,00	605.466,61	700.721,50C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	95.254,89C	0,00	605.466,61	700.721,50C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	95.254,89C	0,00	605.466,61	700.721,50C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	559.215,68	559.215,68C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	80.809,68C	0,00	37.769,33	118.579,01C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	14.445,21C	0,00	8.481,60	22.926,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163,23C	152,97	5,92	16,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	163,23C	0,00	5,92	169,15C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	163,23C	0,00	5,92	169,15C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163,23C	0,00	5,92	169,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	152,97	0,00	152,97D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04D	191.901,81	97.151,81	22.391.613,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.042.728,32D	191.901,81	97.151,81	22.137.478,32D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	191.901,81	97.151,81	11.116.114,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.021.364,16D	191.901,81	97.151,81	11.116.114,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	2.401,81	2.401,81	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	2.401,81	2.401,81	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.401,81	2.401,81	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	2.401,81	2.401,81	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
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.970,09D	0,00	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	16.584,67D	0,00	0,00	16.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.401,81	2.401,81	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	2.401,81	2.401,81	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	725.593,26D	0,00	0,00	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	613.331,45D	0,00	0,00	613.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20D	0,00	2.401,81	46.721,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	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	2.401,81	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	2.401,81	0,00	5.401,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	94.750,00	94.750,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.672.265,30	2.767.015,30	22.391.613,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.042.728,32C	2.671.166,20	2.765.916,20	22.137.478,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	1.029.480,15	1.029.480,15	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.462.214,29C	1.029.029,12	451,03	3.433.636,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.462.214,29C	1.029.029,12	451,03	3.433.636,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.225.109,75C	781.526,06	451,03	2.444.034,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.225.109,75C	781.526,06	451,03	2.444.034,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.213.806,06C	778.280,12	451,03	2.435.976,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.863.856,77C	449.828,96	451,03	1.414.478,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	837.649,45C	175.459,05	165,56	662.355,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	957.216,13C	253.730,90	285,47	703.770,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	41.758,17C	5.318,38	0,00	36.439,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.233,02C	15.320,63	0,00	11.912,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.349.949,29C	328.451,16	0,00	1.021.498,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	868.833,99C	125.390,16	0,00	743.443,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	309.029,63C	44.495,62	0,00	264.534,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	540.392,88C	77.001,05	0,00	463.391,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.411,48C	3.893,49	0,00	15.517,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.984,14C	19.552,56	0,00	70.431,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	301.216,06C	117.848,43	0,00	183.367,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	429.855,74C	38.375,03	0,00	391.480,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	149.946,64C	8.397,74	0,00	141.548,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	253.804,37C	24.188,97	0,00	229.615,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	26.104,73C	5.788,32	0,00	20.316,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	128.639,68D	79.473,40	0,00	208.113,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	3.167,89D	7.833,68	0,00	11.001,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	86.806,71D	53.210,67	0,00	140.017,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	38.665,08D	18.429,05	0,00	57.094,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.915,10C	65.660,01	0,00	24.255,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	179.429,80C	16.604,47	0,00	162.825,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	62.131,81C	2.140,50	0,00	59.991,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.500,98C	103,00	0,00	2.397,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	59.630,83C	2.037,50	0,00	57.593,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	108.488,76C	10.626,20	0,00	97.862,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.243,80C	443,17	0,00	3.800,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	104.244,96C	10.183,03	0,00	94.061,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.809,23C	3.837,77	0,00	4.971,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	345,70C	134,12	0,00	211,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.463,53C	3.703,65	0,00	4.759,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	89.514,70D	49.055,54	0,00	138.570,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.761,37D	4.565,88	0,00	9.327,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	99,51D	146,45	0,00	245,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.661,86D	4.419,43	0,00	9.081,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	56.998,20D	30.998,88	0,00	87.997,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.838,11D	1.149,79	0,00	2.987,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	55.165,03D	29.849,09	0,00	85.014,12D
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	27.755,13D	13.490,78	0,00	41.245,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	997,42D	484,99	0,00	1.482,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	26.757,71D	13.005,79	0,00	39.763,50D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.303,69C	3.245,94	0,00	8.057,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.138,56C	1.951,37	0,00	1.187,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.036,88C	1.876,29	0,00	1.160,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	101,68C	75,08	0,00	26,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.165,13C	1.294,57	0,00	6.870,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.449,86C	1.155,87	0,00	5.293,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	352,71C	138,70	0,00	214,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,85C	0,00	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,85C	0,00	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,85C	0,00	0,00	1.199,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	162,71C	0,00	0,00	162,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	162,71C	0,00	0,00	162,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	24,02C	0,00	0,00	24,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	138,69C	0,00	0,00	138,69C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.029,16D	33.297,35	0,00	63.326,51D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.029,16D	33.297,35	0,00	63.326,51D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.029,16D	33.297,35	0,00	63.326,51D
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	30.162,36D	33.297,35	0,00	63.459,71D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.230.659,64C	134.919,61	0,00	1.095.740,03C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230.659,64C	134.919,61	0,00	1.095.740,03C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	617.503,16C	64.791,94	0,00	552.711,22C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	489.324,40C	54.224,81	0,00	435.099,59C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.176,70C	441,68	0,00	5.735,02C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	16,41D	6,25	0,00	22,66D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.430,88C	10.642,95	0,00	70.787,93C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	33,13C	0,98	0,00	32,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	24.364,86C	4.527,22	0,00	19.837,64C
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	598,30C	220,84	0,00	377,46C
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	272,74D	62,94	0,00	335,68D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.290,98C	5,92	0,00	2.285,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	163,23D	5,92	0,00	169,15D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163,23D	5,92	0,00	169,15D
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	6.559.149,87C	451,03	1.029.029,12	7.587.727,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.559.149,87C	451,03	1.029.029,12	7.587.727,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.901.461,66C	451,03	781.526,06	6.682.536,69C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.901.461,66C	451,03	781.526,06	6.682.536,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.876.198,76C	451,03	778.280,12	6.654.027,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.491.771,09C	451,03	449.828,96	4.941.149,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.920.048,18C	165,56	175.459,05	2.095.341,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.479.204,67C	285,47	253.730,90	2.732.650,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	81.051,02C	0,00	5.318,38	86.369,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.467,22C	0,00	15.320,63	26.787,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.384.427,67C	0,00	328.451,16	1.712.878,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	652.857,26C	0,00	125.390,16	778.247,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	236.089,06C	0,00	44.495,62	280.584,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	405.440,78C	0,00	77.001,05	482.441,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	11.327,42C	0,00	3.893,49	15.220,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.792,30C	0,00	19.552,56	108.344,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	415.001,58C	0,00	117.848,43	532.850,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.436,66C	0,00	38.375,03	183.811,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	43.156,10C	0,00	8.397,74	51.553,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	91.279,97C	0,00	24.188,97	115.468,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	11.000,59C	0,00	5.788,32	16.788,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	269.564,92C	0,00	79.473,40	349.038,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	45.731,57C	0,00	7.833,68	53.565,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	173.064,07C	0,00	53.210,67	226.274,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	50.769,28C	0,00	18.429,05	69.198,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	227.776,53C	0,00	65.660,01	293.436,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	58.346,64C	0,00	16.604,47	74.951,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.175,43C	0,00	2.140,50	17.315,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	646,90C	0,00	103,00	749,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	14.528,53C	0,00	2.037,50	16.566,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	36.061,19C	0,00	10.626,20	46.687,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.457,41C	0,00	443,17	1.900,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	34.603,78C	0,00	10.183,03	44.786,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	7.110,02C	0,00	3.837,77	10.947,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	278,72C	0,00	134,12	412,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.831,30C	0,00	3.703,65	10.534,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	169.429,89C	0,00	49.055,54	218.485,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	28.065,12C	0,00	4.565,88	32.631,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	979,72C	0,00	146,45	1.126,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.085,40C	0,00	4.419,43	31.504,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	105.122,69C	0,00	30.998,88	136.121,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.830,73C	0,00	1.149,79	4.980,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	101.291,96C	0,00	29.849,09	131.141,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	36.242,08C	0,00	13.490,78	49.732,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.345,58C	0,00	484,99	1.830,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.896,50C	0,00	13.005,79	47.902,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.262,90C	0,00	3.245,94	28.508,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.133,63C	0,00	1.951,37	22.085,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	20.097,40C	0,00	1.876,29	21.973,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	36,23C	0,00	75,08	111,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.129,27C	0,00	1.294,57	6.423,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.236,65C	0,00	1.155,87	5.392,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	376,04C	0,00	138,70	514,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	399,01C	0,00	0,00	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	399,01C	0,00	0,00	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	399,01C	0,00	0,00	399,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	117,57C	0,00	0,00	117,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	117,57C	0,00	0,00	117,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	109,59C	0,00	0,00	109,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	99.131,21C	0,00	33.297,35	132.428,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	558.393,77C	0,00	134.919,61	693.313,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	287.163,17C	0,00	64.791,94	351.955,11C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	220.332,94C	0,00	54.224,81	274.557,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	441,68	1.766,72C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	16,41C	0,00	6,25	22,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.374,22C	0,00	10.642,95	45.017,17C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,98	0,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.729,56C	0,00	4.527,22	18.256,78C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.058,00C	0,00	220,84	1.278,84C
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	272,74C	0,00	62,94	335,68C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163,23C	0,00	5,92	169,15C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	163,23C	0,00	5,92	169,15C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163,23C	0,00	5,92	169,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16C	1.641.686,05	1.736.436,05	11.116.114,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.021.364,16C	1.641.686,05	1.736.436,05	11.116.114,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.763.742,87C	114.702,70	99.151,81	1.748.191,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.601.494,87C	114.702,70	99.151,81	1.585.943,98C
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
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	1.595.393,10C	114.702,70	99.151,81	1.579.842,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.393,10C	114.702,70	99.151,81	1.579.842,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.464,58C	20.262,37	3.000,00	34.202,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.001,03C	0,00	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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.361,86C	16.992,05	0,00	2.369,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	727,60	0,00	0,00
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	4.124,12C	2.404,60	2.000,00	3.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	621,32C	105,72	0,00	515,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.249,13C	32,40	0,00	2.216,73C
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	1.000,00	1.400,00C
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	42.012,17	90.000,00	114.030,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.103,34C	42.012,17	90.000,00	63.091,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.613,95C	26.082,46	50.000,00	25.531,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.222,60C	15.929,71	40.000,00	33.292,89C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.102.604,90C	51.928,16	5.651,81	1.056.328,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.102.604,90C	51.928,16	5.651,81	1.056.328,55C
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	3.150,00	1.250,00	1.005,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.905,07C	3.150,00	1.250,00	1.005,07C
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	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	539.470,92C	0,00	0,00	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	487.965,41C	0,00	0,00	487.965,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	2.401,81	0,00	46.721,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.476,29C	13.000,00	0,00	173.476,29C
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	4.401,81	4.401,81	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	4.401,81	4.401,81	414,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.974,54	0,00	14.700,37C
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 - Confecção 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 Advocatícios - 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	500,00	500,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
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	32.391,24C	0,00	0,00	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	25.394,98C	0,00	0,00	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	1.772,28C	0,00	0,00	1.772,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.772,28C	0,00	0,00	1.772,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.772,28C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.257.621,29C	1.526.983,35	1.637.284,24	9.367.922,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.602.673,93C	745.203,31	119.193,05	4.976.663,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.602.673,93C	745.203,31	119.193,05	4.976.663,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.214,75C	338.469,72	0,00	2.834.745,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.173.214,75C	338.469,72	0,00	2.834.745,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.444.104,29C	242.123,04	0,00	2.201.981,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.611.496,52C	177.191,08	0,00	1.434.305,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.120,49C	484,80	0,00	3.635,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	189.055,56C	16.554,27	0,00	172.501,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	151.617,95C	17.976,92	0,00	133.641,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	222.890,98C	20.563,08	0,00	202.327,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	167.955,37C	4.965,79	0,00	162.989,58C
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	67,23C	0,00	0,00	67,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	63.847,27C	3.761,96	0,00	60.085,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46C	625,14	0,00	15.901,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677.551,43C	76.663,35	0,00	600.888,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	480.841,91C	53.983,82	0,00	426.858,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.927,92C	2.564,09	0,00	20.363,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	173.781,60C	20.115,44	0,00	153.666,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.164,07C	3.828,30	0,00	16.335,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.655,53C	3.796,65	0,00	10.858,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.508,54C	31,65	0,00	5.476,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96C	15.855,03	0,00	15.539,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12C	15.855,03	0,00	3.852,09C
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	2.429.459,18C	406.733,59	119.193,05	2.141.918,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.429.459,18C	406.733,59	119.193,05	2.141.918,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	105.442,82C	12.707,72	3.247,51	95.982,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.442,82C	10.354,42	2.070,86	32.159,26C
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	2.353,30	1.176,65	58.823,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.737,78C	2.040,00	20.262,37	42.960,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.400,00C	1.212,42	0,00	9.187,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.110,00C	495,00	0,00	4.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.544,98C	59,58	16.992,05	20.477,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	727,60	727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	273,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.269,80C	0,00	2.404,60	6.674,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	105,72	105,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.961,43C	6.424,91	42.012,17	93.548,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,76C	0,00	42.012,17	65.990,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	26.082,46	26.082,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.445,20C	0,00	15.929,71	34.374,91C
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	211,13C	0,00	0,00	211,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	33.771,54C	6.424,91	0,00	27.346,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.132,80C	29.030,76	0,00	234.102,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.210,00C	690,00	0,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	176.978,74C	13.702,53	0,00	163.276,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	79.944,06C	14.638,23	0,00	65.305,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	79.944,06C	14.638,23	0,00	65.305,83C
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	390.249,22C	53.486,44	49.746,35	386.509,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	390.249,22C	53.486,44	49.746,35	386.509,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.122,08C	5.259,19	0,00	39.862,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.835,15C	6.445,19	0,00	24.389,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.591,83C	231,28	3.150,00	8.510,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.591,83C	231,28	3.150,00	8.510,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.140,00C	293,34	0,00	2.846,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.329,44C	19.403,50	0,00	87.925,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.680,00C	6.020,00	0,00	24.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.278,52C	1.639,26	0,00	1.639,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.370,92C	11.744,24	0,00	61.626,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15C	820,83	13.000,00	16.283,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.510,88C	1.774,41	0,00	31.736,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	4.401,81	2.401,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	4.401,81	2.401,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	6.136,05	28.974,54	25.755,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.540,79C	45,68	0,00	2.495,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.630,65C	241,88	0,00	17.388,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.130,38C	8.274,49	220,00	117.075,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.808,40C	371,39	220,00	1.657,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	123.321,98C	7.903,10	0,00	115.418,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.007,21C	1.170,60	0,00	9.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	891.996,72C	232.184,56	4,48	659.816,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	891.996,72C	232.184,56	4,48	659.816,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	891.996,72C	232.184,56	4,48	659.816,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247.836,37C	37.414,98	0,00	210.421,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	247.836,37C	37.414,98	0,00	210.421,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289,35C	400,48	500,00	388,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	400,48	500,00	99,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	289,35C	0,00	0,00	289,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	83.632,75C	10.695,29	0,00	72.937,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	56.203,87C	7.224,30	0,00	48.979,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	27.428,88C	3.470,99	0,00	23.957,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.639,94C	22.348,45	3.420,17	344.711,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	330.010,00C	20.935,00	0,00	309.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	279.110,00C	17.760,00	0,00	261.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00C	3.175,00	0,00	47.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.629,94C	1.413,45	3.420,17	35.636,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.942,32C	1.059,39	3.420,17	26.303,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.480,40C	354,06	0,00	9.126,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	207,22C	0,00	0,00	207,22C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.868,04C	744.903,27	780.080,08	145.044,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.868,04C	744.903,27	780.080,08	145.044,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.595,48C	334.401,85	371.325,27	109.518,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.595,48C	334.401,85	371.325,27	109.518,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.123,04	259.123,56	17.000,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	177.191,08	188.875,28	11.684,20C
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	16.554,27	16.554,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.976,92	18.327,45	350,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.563,08	20.563,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.965,79	9.931,58	4.965,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	3.761,96	3.761,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	625,14	625,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.595,48C	72.595,48	76.663,35	76.663,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.858,24C	50.858,24	53.983,82	53.983,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.415,25C	2.415,25	2.564,09	2.564,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.321,99C	19.321,99	20.115,44	20.115,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.828,30	3.828,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.796,65	3.796,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	31,65	31,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.855,03	31.710,06	15.855,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.855,03	31.710,06	15.855,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.272,56C	410.501,42	408.754,81	35.525,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.272,56C	410.501,42	408.754,81	35.525,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	753,04C	13.837,28	13.084,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	753,04C	11.483,98	10.730,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.245,44C	7.012,44	2.040,00	273,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.212,42	1.212,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.063,25C	2.122,83	59,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	273,00	273,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	121,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	216,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632,70C	7.057,61	6.424,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	632,70C	7.057,61	6.424,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00C	29.260,76	29.235,46	204,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	920,00	894,70	204,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.702,53	13.702,53	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	23.090,13C	59.308,32	54.206,44	17.988,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.090,13C	59.308,32	54.206,44	17.988,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.259,19	5.259,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.445,19	6.445,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	260,00C	260,00	293,34	293,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.567,91C	27.227,17	21.903,50	14.244,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	8.520,00	8.520,00	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	17.067,91C	17.067,91	11.744,24	11.744,24C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.774,41	1.774,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	5.833,32	6.136,05	3.219,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45,68	45,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	345,56C	587,44	241,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.494,49	8.494,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	591,39	591,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.903,10	7.903,10	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	899,31C	232.631,87	232.184,56	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.414,98	37.414,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.414,98	37.414,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,77C	404,25	400,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3,77C	404,25	400,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	648,00C	10.875,29	10.695,29	468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	648,00C	7.404,30	7.224,30	468,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.470,99	3.470,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.770,17C	12.698,62	23.068,45	16.140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.350,00C	7.865,00	21.655,00	16.140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	4.440,00	18.480,00	16.140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	3.425,00	3.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.420,17C	4.833,62	1.413,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.420,17C	4.479,56	1.059,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	354,06	354,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.545.079,32C	36.876,77	738.011,11	4.246.213,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.545.079,32C	36.876,77	738.011,11	4.246.213,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.798,45C	32.855,55	334.401,85	1.634.344,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.798,45C	32.855,55	334.401,85	1.634.344,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.098.469,51C	17.000,52	242.123,04	1.323.592,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	757.909,95C	11.684,20	177.191,08	923.416,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.181,60C	0,00	484,80	2.666,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	75.367,80C	0,00	16.554,27	91.922,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	81.435,29C	350,53	17.976,92	99.061,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.697,50C	0,00	20.563,08	66.260,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	100.633,11C	4.965,79	4.965,79	100.633,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.459,23C	0,00	0,00	16.459,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	18.785,03C	0,00	3.761,96	22.546,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	625,14	625,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.457,73C	0,00	72.595,48	305.053,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	156.088,42C	0,00	50.858,24	206.946,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.414,18C	0,00	2.415,25	9.829,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	68.955,13C	0,00	19.321,99	88.277,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.871,21C	0,00	3.828,30	5.699,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.870,93C	0,00	3.796,65	5.667,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,28C	0,00	31,65	31,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.855,03	15.855,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.855,03	15.855,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212.280,87C	4.021,22	403.609,26	2.611.868,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.212.280,87C	4.021,22	403.609,26	2.611.868,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.804,14C	376,52	10.589,77	39.017,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	28.804,14C	376,52	9.413,12	37.840,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.176,65	1.176,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.541,21C	0,00	7.012,44	17.553,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.995,26C	0,00	1.212,42	6.207,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.122,83	2.122,83C
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	2.844,00	8.190,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	121,59	121,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	216,60	216,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.192,35C	0,00	7.057,61	13.249,96C
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	24,20C	0,00	0,00	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	7.057,61	9.997,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.675,34C	204,70	29.260,76	127.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.840,00C	204,70	920,00	2.555,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.980,42C	0,00	13.702,53	56.682,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	53.854,92C	0,00	14.638,23	68.493,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	53.854,92C	0,00	14.638,23	68.493,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.336,08C	2.720,00	59.088,32	221.704,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.336,08C	2.720,00	59.088,32	221.704,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.220,43C	0,00	5.259,19	26.479,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.164,85C	0,00	6.445,19	15.610,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.752,96C	0,00	0,00	1.752,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.752,96C	0,00	0,00	1.752,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	490,00C	0,00	260,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	59.224,99C	2.500,00	27.227,17	83.952,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.380,00C	2.500,00	8.520,00	25.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.917,78C	0,00	1.639,26	6.557,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	34.927,21C	0,00	17.067,91	51.995,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49C	0,00	820,83	3.283,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.078,61C	0,00	1.774,41	4.853,02C
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
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	5.833,32	8.749,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	251,24C	0,00	45,68	296,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.218,53C	0,00	587,44	4.805,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.287,72C	220,00	8.274,49	61.342,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.184,76C	220,00	371,39	1.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	52.102,96C	0,00	7.903,10	60.006,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.682,40C	0,00	1.170,60	5.853,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.611.077,53C	0,00	232.627,39	1.843.704,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.611.077,53C	0,00	232.627,39	1.843.704,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.611.077,53C	0,00	232.627,39	1.843.704,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.362,35C	0,00	37.414,98	187.777,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.362,35C	0,00	37.414,98	187.777,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.916,58C	0,00	404,25	5.320,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.823,32C	0,00	404,25	5.227,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	93,26C	0,00	0,00	93,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.137,51C	0,00	10.875,29	43.012,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.017,74C	0,00	7.404,30	32.422,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	7.119,77C	0,00	3.470,99	10.590,76C
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	100.817,61C	720,00	9.278,45	109.376,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.640,00C	720,00	7.865,00	104.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.790,00C	720,00	4.440,00	72.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.850,00C	0,00	3.425,00	32.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.177,61C	0,00	1.413,45	4.591,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.637,51C	0,00	1.059,39	3.696,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	519,60C	0,00	354,06	873,66C
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	1.099,10	1.099,10	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	1.099,10	1.099,10	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.538,72C	1.099,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.538,72C	1.099,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.538,72C	1.099,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.538,72C	1.099,10	0,00	12.439,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.538,72C	1.099,10	0,00	12.439,62C
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	4.743,72C	1.099,10	0,00	3.644,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.743,72C	1.099,10	0,00	3.644,62C
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	1.687,38C	1.099,10	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.179,05C	0,00	0,00	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	24.008,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.099,10	9.899,46C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	1.099,10	9.899,46C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C
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	1.099,10	9.489,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.390,61C	0,00	1.099,10	9.489,71C
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	1.099,10	1.682,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.907.215,63D	1.163.757,80	3.550,13	9.067.423,30D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.267.810,91D	112.300,89	3.099,10	1.377.012,70D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.267.810,91D	112.300,89	3.099,10	1.377.012,70D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.810,91D	112.300,89	3.099,10	1.377.012,70D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.810,91D	112.300,89	3.099,10	1.377.012,70D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.267.810,91D	112.300,89	3.099,10	1.377.012,70D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.639.404,72D	1.051.456,91	451,03	7.690.410,60D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.639.404,72D	1.051.456,91	451,03	7.690.410,60D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.639.404,72D	1.051.456,91	451,03	7.690.410,60D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.639.404,72D	1.051.456,91	451,03	7.690.410,60D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.639.404,72D	1.051.456,91	451,03	7.690.410,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	7.907.215,63C	1.847.128,44	3.007.336,11	9.067.423,30C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.267.810,91C	125.479,47	234.681,26	1.377.012,70C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.267.810,91C	125.479,47	234.681,26	1.377.012,70C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.810,91C	125.479,47	234.681,26	1.377.012,70C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.810,91C	125.479,47	234.681,26	1.377.012,70C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	638.657,63C	125.259,47	112.520,89	625.919,05C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	629.153,28C	220,00	122.160,37	751.093,65C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.639.404,72C	1.721.648,97	2.772.654,85	7.690.410,60C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.639.404,72C	1.721.648,97	2.772.654,85	7.690.410,60C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.639.404,72C	1.721.648,97	2.772.654,85	7.690.410,60C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.689.671,06D	135.179,71	1.054.556,01	1.770.294,76D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.689.671,06D	135.179,71	1.054.556,01	1.770.294,76D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.408.598,34C	746.302,41	119.193,05	4.781.488,98C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	5.408.598,34C	746.302,41	119.193,05	4.781.488,98C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.169,32D	803.290,08	802.507,87	147.951,53D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	147.169,32D	803.290,08	802.507,87	147.951,53D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.067.646,76C	36.876,77	796.397,92	4.827.167,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.067.646,76C	36.876,77	796.397,92	4.827.167,91C
TOTAIS	0,00	11.529.299,29	11.529.299,29	0,00

Vitória-ES, 31 de maio de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
788.275.230-49

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

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