

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.572.279,86D	18.752.624,28	14.050.894,35	23.274.009,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.005.267,63D	18.642.898,77	13.672.884,35	11.975.282,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.380.032,21D	13.359.580,47	13.332.770,74	6.406.841,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.380.032,21D	13.359.580,47	13.332.770,74	6.406.841,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.380.032,21D	13.359.580,47	13.332.770,74	6.406.841,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.249,32D	508.390,07	550.072,67	113.566,72D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.249,32D	508.390,07	550.072,67	113.566,72D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	60.075,04D	508.390,07	550.072,67	18.392,44D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	95.174,28D	0,00	0,00	95.174,28D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	12.817,71D	6.738.962,34	6.672.698,07	79.081,98D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.817,71D	6.738.962,34	6.672.698,07	79.081,98D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.000,18D	6.726.608,67	6.661.775,01	65.833,84D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	11.817,53D	12.353,67	10.923,06	13.248,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.211.965,18D	6.112.228,06	6.110.000,00	6.214.193,24D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	6.211.965,18D	112.228,06	6.110.000,00	214.193,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	6.211.965,18D	112.228,06	6.110.000,00	214.193,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.144,42D	5.246.697,51	312.035,48	5.128.806,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	836.617,60D	5.246.697,51	308.294,53	5.775.020,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	836.617,60D	5.246.697,51	308.294,53	5.775.020,58D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	836.617,60D	5.246.697,51	308.294,53	5.775.020,58D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	831.478,78D	5.236.486,09	306.812,14	5.761.152,73D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	831.478,78D	5.236.486,09	306.812,14	5.761.152,73D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.138,82D	10.211,42	1.482,39	13.867,85D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.138,82D	10.211,42	1.482,39	13.867,85D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	642.473,18C	0,00	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	642.473,18C	0,00	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	642.473,18C	0,00	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	642.473,18C	0,00	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.883,49D	0,00	3.740,95	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286.514,67D	21.426,73	23.910,79	284.030,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.301,80D	21.426,73	23.910,79	128.817,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	131.301,80D	21.426,73	23.910,79	128.817,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	128.566,16D	21.426,73	23.910,79	126.082,10D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	4.395,27D	0,00	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	3.648,25D	21.426,73	23.910,79	1.164,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
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	23.378,51D	6.313,60	4.065,70	25.626,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.378,51D	6.313,60	4.065,70	25.626,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.378,51D	6.313,60	4.065,70	25.626,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.378,51D	6.313,60	4.065,70	25.626,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	23.378,51D	6.313,60	4.065,70	25.626,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.197,82D	8.880,46	101,64	129.976,64D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	121.197,82D	8.880,46	101,64	129.976,64D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	121.197,82D	8.880,46	101,64	129.976,64D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	121.197,82D	8.880,46	101,64	129.976,64D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	121.197,82D	8.880,46	101,64	129.976,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.567.012,23D	109.725,51	378.010,00	11.298.727,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.408.485,46D	94.890,51	363.175,00	8.140.200,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.401.309,74D	94.890,51	363.175,00	8.133.025,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.401.309,74D	94.890,51	363.175,00	8.133.025,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.258.815,22D	0,00	126.418,11	14.132.397,11D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.157.223,38D	0,00	126.418,11	14.030.805,27D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.591,84D	0,00	0,00	101.591,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.003.372,66D	94.890,51	236.756,89	2.861.506,28D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	738.017,51D	36.192,83	104.237,19	669.973,15D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.265.355,15D	58.697,68	132.519,70	2.191.533,13D
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	3.146.606,87D	0,00	14.835,00	3.131.771,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	910.795,89D	0,00	14.835,00	895.960,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	910.795,89D	0,00	14.835,00	895.960,89D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.627,17D	0,00	14.835,00	221.792,17D
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	14.835,00	204.108,51D
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	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	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	14.835,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.553.178,98C	1.814.625,93	1.853.940,60	15.592.493,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	824.281,83C	1.814.625,93	1.853.940,60	863.596,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.962,73C	418.727,06	376.911,40	31.147,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.446,69C	319.417,19	308.040,08	1.069,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.446,69C	319.417,19	308.040,08	1.069,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	12.446,69C	319.417,19	308.040,08	1.069,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	279.343,28	279.838,83	1.069,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.163,73	2.163,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	11.872,66C	37.910,18	26.037,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.516,04C	99.309,87	68.871,32	30.077,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.516,04C	99.309,87	68.871,32	30.077,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.810,75C	76.630,34	47.635,10	8.815,51C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.810,75C	76.630,34	47.635,10	8.815,51C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.140,89C	20.115,44	18.860,62	18.886,07C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.140,89C	20.115,44	18.860,62	18.886,07C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.564,40C	2.564,09	2.375,60	2.375,91C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.564,40C	2.564,09	2.375,60	2.375,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.415,69C	467.035,16	442.445,13	48.825,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.415,69C	467.035,16	442.445,13	48.825,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.415,69C	467.035,16	442.445,13	48.825,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	72.502,83C	467.035,16	442.445,13	47.912,80C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	72.502,83C	467.035,16	442.445,13	47.912,80C
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	452,00C	172.620,80	172.620,80	452,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	172.620,80	172.620,80	452,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	172.620,80	172.620,80	452,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	452,00C	172.620,80	172.620,80	452,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	403.386,93C	16.389,81	83.224,03	470.221,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	403.386,93C	16.389,81	83.224,03	470.221,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	403.386,93C	16.389,81	83.224,03	470.221,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	403.386,93C	16.389,81	83.224,03	470.221,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	403.386,93C	16.389,81	83.224,03	470.221,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	101.725,17C	0,00	19.299,26	121.024,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	169.365,26C	13.678,46	50.552,20	206.239,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	22.863,97C	0,00	5.789,78	28.653,75C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	109.432,53C	2.711,35	7.582,79	114.303,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.865,50C	739.853,10	778.739,24	312.751,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	93.592,37C	31.271,32	70.157,46	132.478,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.592,37C	31.271,32	70.157,46	132.478,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	33.831,72C	20.348,26	49.442,76	62.926,22C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.406,56C	1.435,66	23.479,71	49.450,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.406,56C	1.435,66	23.479,71	49.450,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.897,63C	15.632,93	22.562,54	10.827,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.897,63C	15.632,93	22.562,54	10.827,24C
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)	817,91C	684,22	795,19	928,88C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	817,91C	684,22	795,19	928,88C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.701,07C	2.573,45	2.583,32	1.710,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.760,65C	10.923,06	20.714,70	69.552,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	49.095,28C	0,00	8.361,03	57.456,31C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.665,37C	10.923,06	12.353,67	12.095,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	708.581,78	708.581,78	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	708.581,78	708.581,78	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	708.581,78	708.581,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	0,00	0,00	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	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.744.790,89D	803.506,99	19.837,79	5.528.460,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.859.803,81D	362.056,22	0,00	2.221.860,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.225.769,42D	247.899,00	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.225.769,42D	247.899,00	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.769,42D	247.899,00	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.675,31D	247.897,91	0,00	1.468.573,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	935.101,03D	181.083,90	0,00	1.116.184,93D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.424,00D	484,80	0,00	2.908,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	83.915,60D	16.037,38	0,00	99.952,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	90.464,18D	19.190,74	0,00	109.654,92D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	66.260,58D	10.119,35	0,00	76.379,93D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.965,79D	2.163,73	0,00	7.129,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.459,23D	12.667,85	0,00	29.127,08D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	20.459,76D	4.174,45	0,00	24.634,21D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	625,14D	1.975,71	0,00	2.600,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.094,11D	1,09	0,00	5.095,20D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.062,18D	0,00	0,00	5.062,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	31,93D	1,09	0,00	33,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	381.716,59D	68.871,32	0,00	450.587,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.324,03D	50.010,70	0,00	323.334,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	273.324,03D	50.010,70	0,00	323.334,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	260.930,51D	47.635,10	0,00	308.565,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.393,52D	2.375,60	0,00	14.769,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.392,56D	18.860,62	0,00	127.253,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	108.392,56D	18.860,62	0,00	127.253,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	108.392,56D	18.860,62	0,00	127.253,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.462,77D	43.265,20	0,00	279.727,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	236.462,77D	43.265,20	0,00	279.727,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.462,77D	43.265,20	0,00	279.727,97D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	187.777,33D	35.285,89	0,00	223.063,22D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	32.890,04D	5.753,24	0,00	38.643,28D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.795,40D	2.226,07	0,00	18.021,47D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.855,03D	2.020,70	0,00	17.875,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.855,03D	2.020,70	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.855,03D	2.020,70	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.855,03D	2.020,70	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.611,81D	115.103,78	3.391,84	733.323,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.008,59D	7.852,55	0,00	28.861,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.008,59D	7.852,55	0,00	28.861,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.008,59D	7.852,55	0,00	28.861,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.450,55D	3.786,85	0,00	11.237,40D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	813,16D	495,00	0,00	1.308,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.782,62D	3.132,76	0,00	7.915,38D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	306,76D	1,06	0,00	307,82D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	784,96D	159,31	0,00	944,27D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.864,31D	0,00	0,00	5.864,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.006,23D	277,57	0,00	1.283,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	600.603,22D	107.251,23	3.391,84	704.462,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	39.017,39D	12.111,54	0,00	51.128,93D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.017,39D	12.111,54	0,00	51.128,93D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	37.840,74D	12.111,54	0,00	49.952,28D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.176,65D	0,00	0,00	1.176,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.059,10D	30.698,78	0,00	196.757,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.059,10D	30.698,78	0,00	196.757,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.910,00D	690,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	56.682,95D	12.195,55	0,00	68.878,50D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	73.191,15D	14.638,23	0,00	87.829,38D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	73.191,15D	14.638,23	0,00	87.829,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.275,00D	3.175,00	0,00	35.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.526,73D	64.440,91	3.391,84	456.575,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	395.526,73D	64.440,91	3.391,84	456.575,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	98.912,20D	3.477,86	0,00	102.390,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	93.006,23D	2.065,15	0,00	95.071,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.905,97D	1.412,71	0,00	7.318,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.380,72D	1.517,88	0,00	3.898,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.380,72D	1.517,88	0,00	3.898,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.861,02D	1.979,47	0,00	30.840,49D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.861,02D	1.979,47	0,00	30.840,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.764,71D	3.560,03	0,00	34.324,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	112.149,53D	21.903,50	2.500,00	131.553,03D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.000,00D	8.520,00	2.500,00	35.020,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.196,30D	1.639,26	0,00	9.835,56D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	74.953,23D	11.744,24	0,00	86.697,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15D	820,83	0,00	4.924,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.853,00D	1.170,60	0,00	7.023,60D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	411,12D	730,04	0,00	1.141,16D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.342,21D	7.356,03	891,84	67.806,40D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.336,15D	218,68	101,64	1.453,19D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	60.006,06D	7.137,35	790,20	66.353,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.886,03D	3.219,39	0,00	18.105,42D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.043,34D	0,00	0,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.043,34D	0,00	0,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.582,51D	14.580,73	0,00	40.163,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.339,93D	11.954,99	0,00	25.294,92D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	8.046,15D	11.954,99	0,00	20.001,14D
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	12.216,18D	2.625,74	0,00	14.841,92D
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	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.844.156,92D	186.637,66	8.875,66	2.021.918,92D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.274,66D	11.152,16	0,00	88.426,82D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.274,66D	11.152,16	0,00	88.426,82D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.274,66D	11.152,16	0,00	88.426,82D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	77.274,66D	11.152,16	0,00	88.426,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.320,83D	107,26	0,00	5.428,09D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.320,83D	107,26	0,00	5.428,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.2 - TAXAS	93,26D	107,26	0,00	200,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	93,26D	107,26	0,00	200,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,26D	107,26	0,00	200,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	93,26D	107,26	0,00	200,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.202,69D	128.449,91	7.570,29	454.082,31D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	239.961,63D	92.334,79	7.494,71	324.801,71D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	239.961,63D	92.334,79	7.494,71	324.801,71D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	239.961,63D	92.334,79	7.494,71	324.801,71D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	95.837,87D	19.299,26	0,00	115.137,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	88.748,23D	50.552,20	0,00	139.300,43D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	28.751,27D	5.789,78	0,00	34.541,05D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	26.624,26D	15.077,50	7.494,71	34.207,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.616,05	0,00	1.616,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.241,06D	36.115,12	75,58	129.280,60D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.241,06D	36.115,12	75,58	129.280,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.241,06D	36.115,12	75,58	129.280,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.241,06D	36.115,12	75,58	129.280,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	88.650,00D	34.860,00	0,00	123.510,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	873,66D	1.255,12	75,58	2.053,20D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90D	0,00	0,00	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	7.763.891,77C	2.571,20	5.448.655,66	13.209.976,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.850.227,12C	446,30	5.246.882,87	11.096.663,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.850.227,12C	446,30	5.246.882,87	11.096.663,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.850.227,12C	446,30	5.246.882,87	11.096.663,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.850.227,12C	446,30	5.246.882,87	11.096.663,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.823.114,61C	446,30	5.236.671,45	11.059.339,76C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.513.567,93C	0,00	2.222.012,74	4.735.580,67C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.204.656,23C	446,30	2.925.981,56	6.130.191,49C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.890,45C	0,00	88.677,15	193.567,60C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.112,51C	0,00	10.211,42	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.112,51C	0,00	10.211,42	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.112,51C	0,00	10.211,42	37.323,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	351.955,11C	0,00	51.919,57	403.874,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	274.557,75C	0,00	42.072,50	316.630,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.766,72C	0,00	441,68	2.208,40C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	0,00	0,00	22,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.017,17C	0,00	8.514,36	53.531,53C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,98C	0,00	1,91	2,89C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	18.256,78C	0,00	2.981,34	21.238,12C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.278,84C	0,00	494,17	1.773,01C
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	335,68C	0,00	41,96	377,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	436.258,52C	0,00	78.915,49	515.174,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	303.829,96C	0,00	36.687,43	340.517,39C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	303.829,96C	0,00	36.687,43	340.517,39C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	303.829,96C	0,00	36.687,43	340.517,39C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.829,96C	0,00	36.687,43	340.517,39C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26.787,85C	0,00	12.640,15	39.428,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	108.344,86C	0,00	12.718,28	121.063,14C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.071,20C	0,00	11.318,00	179.389,20C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.071,20C	0,00	11.318,00	179.389,20C
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	150.550,29C	0,00	11.318,00	161.868,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.141,46C	0,00	497,46	7.638,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	143.408,83C	0,00	10.820,54	154.229,37C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	111,31C	0,00	11,00	122,31C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	0,00	514,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.074,89C	0,00	0,00	4.074,89C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.074,89C	0,00	0,00	4.074,89C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.074,89C	0,00	0,00	4.074,89C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.074,89C	0,00	0,00	4.074,89C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.074,89C	0,00	0,00	4.074,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.737,68C	2.124,90	16.389,81	715.002,59C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	700.721,50C	2.124,90	16.389,81	714.986,41C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	700.721,50C	2.124,90	16.389,81	714.986,41C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	700.721,50C	2.124,90	16.389,81	714.986,41C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	700.721,50C	2.124,90	16.389,81	714.986,41C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	559.215,68C	2.124,90	0,00	557.090,78C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	118.579,01C	0,00	13.678,46	132.257,47C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	22.926,81C	0,00	2.711,35	25.638,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15C	0,00	0,00	169,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	0,00	169,15C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	0,00	169,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	0,00	152,97D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.391.613,04D	362.002,84	181.001,42	22.572.614,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.137.478,32D	362.002,84	181.001,42	22.318.479,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.116.114,16D	362.002,84	181.001,42	11.297.115,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.116.114,16D	362.002,84	181.001,42	11.297.115,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	0,00	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	0,00	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.721,39D	0,00	0,00	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	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	94.750,00D	181.001,42	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	94.750,00D	181.001,42	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	94.750,00D	67.000,00	0,00	161.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.750,00D	2.000,00	0,00	96.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.750,00D	2.000,00	0,00	96.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	181.001,42	181.001,42	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	94.750,00D	181.001,42	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	94.750,00C	0,00	181.001,42	275.751,42C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	0,00	0,00	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	0,00	0,00	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.391.613,04C	2.305.497,23	2.486.498,65	22.572.614,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.137.478,32C	2.305.497,23	2.486.498,65	22.318.479,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	751.441,50	751.441,50	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.433.636,20C	750.995,20	446,30	2.683.087,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.433.636,20C	750.995,20	446,30	2.683.087,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.444.034,72C	602.299,65	446,30	1.842.181,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.444.034,72C	602.299,65	446,30	1.842.181,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.435.976,97C	600.547,97	446,30	1.835.875,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.414.478,84C	308.485,49	446,30	1.106.439,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	662.355,96C	116.681,48	0,00	545.674,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	703.770,70C	176.856,11	446,30	527.360,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	36.439,79C	2.307,75	0,00	34.132,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.912,39C	12.640,15	0,00	727,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.021.498,13C	292.062,48	0,00	729.435,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	743.443,83C	101.543,28	0,00	641.900,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	264.534,01C	35.478,75	0,00	229.055,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	463.391,83C	63.560,73	0,00	399.831,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.517,99C	2.503,80	0,00	13.014,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.431,58C	12.718,28	0,00	57.713,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	183.367,63C	118.257,54	0,00	65.110,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	391.480,71C	33.999,30	0,00	357.481,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	141.548,90C	7.922,00	0,00	133.626,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	229.615,40C	22.192,84	0,00	207.422,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	20.316,41C	3.884,46	0,00	16.431,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	208.113,08D	84.258,24	0,00	292.371,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	11.001,57D	14.117,86	0,00	25.119,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	140.017,38D	58.604,45	0,00	198.621,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	57.094,13D	11.535,93	0,00	68.630,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.255,09C	59.543,38	0,00	35.288,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	162.825,33C	11.281,92	0,00	151.543,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	59.991,31C	2.045,26	0,00	57.946,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.397,98C	103,92	0,00	2.294,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	57.593,33C	1.941,34	0,00	55.651,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	97.862,56C	7.045,45	0,00	90.817,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.800,63C	283,82	0,00	3.516,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	94.061,93C	6.761,63	0,00	87.300,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	4.971,46C	2.191,21	0,00	2.780,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	211,58C	74,34	0,00	137,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.759,88C	2.116,87	0,00	2.643,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	138.570,24D	48.261,46	0,00	186.831,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	9.327,25D	7.327,00	0,00	16.654,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	245,96D	260,47	0,00	506,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9.081,29D	7.066,53	0,00	16.147,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	87.997,08D	32.914,26	0,00	120.911,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.987,90D	1.238,53	0,00	4.226,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	85.014,12D	31.675,73	0,00	116.689,85D
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	41.245,91D	8.020,20	0,00	49.266,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.482,41D	289,44	0,00	1.771,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	39.763,50D	7.730,76	0,00	47.494,26D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.057,75C	1.751,68	0,00	6.306,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.187,19C	1.493,39	0,00	306,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.160,59C	1.482,39	0,00	321,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	26,60C	11,00	0,00	15,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.870,56C	258,29	0,00	6.612,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.293,99C	0,00	0,00	5.293,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	214,01C	0,00	0,00	214,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,85C	198,78	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,85C	198,78	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,85C	198,78	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	162,71C	59,51	0,00	103,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	162,71C	59,51	0,00	103,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	24,02C	3,98	0,00	20,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	138,69C	55,53	0,00	83,16C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.326,51D	42.228,06	0,00	105.554,57D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.326,51D	42.228,06	0,00	105.554,57D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.326,51D	42.228,06	0,00	105.554,57D
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	63.459,71D	42.228,06	0,00	105.687,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.095.740,03C	106.467,49	0,00	989.272,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.095.740,03C	106.467,49	0,00	989.272,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	552.711,22C	51.919,57	0,00	500.791,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	435.099,59C	42.072,50	0,00	393.027,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.735,02C	441,68	0,00	5.293,34C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66D	0,00	0,00	22,66D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.787,93C	8.514,36	0,00	62.273,57C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	32,15C	1,91	0,00	30,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.837,64C	2.981,34	0,00	16.856,30C
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	377,46C	494,17	0,00	116,71D
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	335,68D	41,96	0,00	377,64D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.285,06C	0,00	0,00	2.285,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15D	0,00	0,00	169,15D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15D	0,00	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	7.587.727,96C	446,30	750.995,20	8.338.276,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.587.727,96C	446,30	750.995,20	8.338.276,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.682.536,69C	446,30	602.299,65	7.284.390,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.682.536,69C	446,30	602.299,65	7.284.390,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.654.027,85C	446,30	600.547,97	7.254.129,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.941.149,02C	446,30	308.485,49	5.249.188,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.095.341,67C	0,00	116.681,48	2.212.023,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.732.650,10C	446,30	176.856,11	2.909.059,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	86.369,40C	0,00	2.307,75	88.677,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26.787,85C	0,00	12.640,15	39.428,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.712.878,83C	0,00	292.062,48	2.004.941,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	778.247,42C	0,00	101.543,28	879.790,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	280.584,68C	0,00	35.478,75	316.063,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	482.441,83C	0,00	63.560,73	546.002,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.220,91C	0,00	2.503,80	17.724,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	108.344,86C	0,00	12.718,28	121.063,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.850,01C	0,00	118.257,54	651.107,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	183.811,69C	0,00	33.999,30	217.810,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	51.553,84C	0,00	7.922,00	59.475,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	115.468,94C	0,00	22.192,84	137.661,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.788,91C	0,00	3.884,46	20.673,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	349.038,32C	0,00	84.258,24	433.296,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	53.565,25C	0,00	14.117,86	67.683,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	226.274,74C	0,00	58.604,45	284.879,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	69.198,33C	0,00	11.535,93	80.734,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	293.436,54C	0,00	59.543,38	352.979,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	74.951,11C	0,00	11.281,92	86.233,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	17.315,93C	0,00	2.045,26	19.361,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	749,90C	0,00	103,92	853,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	16.566,03C	0,00	1.941,34	18.507,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	46.687,39C	0,00	7.045,45	53.732,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.900,58C	0,00	283,82	2.184,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	44.786,81C	0,00	6.761,63	51.548,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	10.947,79C	0,00	2.191,21	13.139,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	412,84C	0,00	74,34	487,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.534,95C	0,00	2.116,87	12.651,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	218.485,43C	0,00	48.261,46	266.746,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	32.631,00C	0,00	7.327,00	39.958,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.126,17C	0,00	260,47	1.386,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.504,83C	0,00	7.066,53	38.571,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	136.121,57C	0,00	32.914,26	169.035,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.980,52C	0,00	1.238,53	6.219,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	131.141,05C	0,00	31.675,73	162.816,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	49.732,86C	0,00	8.020,20	57.753,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.830,57C	0,00	289,44	2.120,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	47.902,29C	0,00	7.730,76	55.633,05C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.508,84C	0,00	1.751,68	30.260,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.085,00C	0,00	1.493,39	23.578,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.973,69C	0,00	1.482,39	23.456,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	111,31C	0,00	11,00	122,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.423,84C	0,00	258,29	6.682,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.392,52C	0,00	0,00	5.392,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	0,00	514,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	399,01C	0,00	198,78	597,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	399,01C	0,00	198,78	597,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	399,01C	0,00	198,78	597,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	117,57C	0,00	59,51	177,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	117,57C	0,00	59,51	177,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7,98C	0,00	3,98	11,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	109,59C	0,00	55,53	165,12C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	132.428,56C	0,00	42.228,06	174.656,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.313,38C	0,00	106.467,49	799.780,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	351.955,11C	0,00	51.919,57	403.874,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	274.557,75C	0,00	42.072,50	316.630,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.766,72C	0,00	441,68	2.208,40C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	0,00	0,00	22,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.017,17C	0,00	8.514,36	53.531,53C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,98C	0,00	1,91	2,89C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.256,78C	0,00	2.981,34	21.238,12C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.278,84C	0,00	494,17	1.773,01C
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	335,68C	0,00	41,96	377,64C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169,15C	0,00	0,00	169,15C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	0,00	169,15C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	0,00	169,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.116.114,16C	1.554.055,73	1.735.057,15	11.297.115,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.116.114,16C	1.554.055,73	1.735.057,15	11.297.115,58C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.748.191,98C	80.826,06	185.699,34	1.853.065,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.585.943,98C	80.826,06	71.697,92	1.576.815,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	65.000,00	65.000,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	65.000,00	65.000,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	65.000,00	65.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
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	1.579.842,21C	15.826,06	6.697,92	1.570.714,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.579.842,21C	15.826,06	6.697,92	1.570.714,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.202,21C	0,00	0,00	34.202,21C
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	2.369,81C	0,00	0,00	2.369,81C
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	3.719,52C	0,00	0,00	3.719,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	515,60C	0,00	0,00	515,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.216,73C	0,00	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	1.400,00C	0,00	0,00	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	114.030,99C	0,00	0,00	114.030,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	63.091,17C	0,00	0,00	63.091,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.531,49C	0,00	0,00	25.531,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.292,89C	0,00	0,00	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
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	3.584,55	2.000,00	6.429,35C
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	3.584,55	2.000,00	1.802,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.328,55C	12.133,45	4.598,40	1.048.793,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.328,55C	12.133,45	4.598,40	1.048.793,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.005,07C	0,00	0,00	1.005,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.005,07C	0,00	0,00	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	12.133,45	0,00	527.337,47C
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	12.133,45	0,00	2.259,36C
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	46.721,39C	0,00	0,00	46.721,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	173.476,29C	0,00	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	0,00	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	0,00	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46C	0,00	0,00	1.463,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.700,37C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.598,40	4.598,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108,06	99,52	726,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	99,52	99,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	735,00C	108,06	0,00	626,94C
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	114.001,42	276.249,42C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00C	0,00	114.001,42	276.249,42C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00C	0,00	114.001,42	276.249,42C
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	114.001,42	256.149,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	114.001,42	122.001,42C
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	9.367.922,18C	1.473.229,67	1.549.357,81	9.444.050,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.976.663,64C	706.965,86	93.169,14	4.362.866,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.976.663,64C	706.965,86	93.169,14	4.362.866,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.834.745,00C	318.791,02	65.000,00	2.580.953,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.834.745,00C	318.791,02	65.000,00	2.580.953,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.201.981,25C	247.897,91	65.000,00	2.019.083,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.434.305,44C	181.083,90	0,00	1.253.221,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.635,69C	484,80	0,00	3.150,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	172.501,29C	16.037,38	0,00	156.463,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	133.641,03C	19.190,74	0,00	114.450,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	202.327,90C	10.119,35	0,00	192.208,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	162.989,58C	2.163,73	0,00	160.825,85C
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	12.667,85	65.000,00	52.399,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	60.085,31C	4.174,45	0,00	55.910,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.901,32C	1.975,71	0,00	13.925,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.888,05C	68.871,32	0,00	532.016,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	426.858,06C	47.635,10	0,00	379.222,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.363,83C	2.375,60	0,00	17.988,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	153.666,16C	18.860,62	0,00	134.805,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.335,77C	1,09	0,00	16.334,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.858,88C	0,00	0,00	10.858,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.476,89C	1,09	0,00	5.475,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.539,93C	2.020,70	0,00	13.519,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	3.852,09C	2.020,70	0,00	1.831,39C
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	2.141.918,64C	388.174,84	28.169,14	1.781.912,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.141.918,64C	388.174,84	28.169,14	1.781.912,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	95.982,61C	12.111,54	0,00	83.871,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.159,26C	12.111,54	0,00	20.047,72C
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	58.823,35C	0,00	0,00	58.823,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.960,15C	10.100,45	0,00	32.859,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.187,58C	3.786,85	0,00	5.400,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.615,00C	0,00	0,00	4.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.477,45C	5.514,00	0,00	14.963,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	0,00	0,00	727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.674,40C	799,60	0,00	5.874,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	105,72C	0,00	0,00	105,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	32,40C	0,00	0,00	32,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.548,69C	14.580,73	0,00	78.967,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.990,93C	11.954,99	0,00	54.035,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.082,46C	11.954,99	0,00	14.127,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	34.374,91C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.346,63C	2.625,74	0,00	24.720,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.102,04C	27.523,78	0,00	206.578,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.520,00C	690,00	0,00	4.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	163.276,21C	12.195,55	0,00	151.080,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	65.305,83C	14.638,23	0,00	50.667,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	65.305,83C	14.638,23	0,00	50.667,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,00C	4.124,55	3.584,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	540,00C	4.124,55	3.584,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.509,13C	50.334,03	15.525,29	351.700,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	386.509,13C	50.334,03	15.525,29	351.700,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.862,89C	3.560,03	0,00	36.302,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.389,96C	2.065,15	0,00	22.324,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.510,55C	1.517,88	0,00	6.992,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.510,55C	1.517,88	0,00	6.992,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.846,66C	0,00	0,00	2.846,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.925,94C	21.903,50	14.633,45	80.655,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.660,00C	8.520,00	2.500,00	18.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	12.133,45	12.133,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	61.626,68C	11.744,24	0,00	49.882,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.283,32C	820,83	0,00	15.462,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.736,47C	1.979,47	0,00	29.757,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.401,81C	0,00	0,00	2.401,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.401,81C	0,00	0,00	2.401,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.755,15C	3.219,39	0,00	22.535,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.495,11C	730,04	0,00	1.765,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.388,77C	6.011,11	0,00	11.377,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	117.075,89C	7.356,03	891,84	110.611,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.657,01C	218,68	101,64	1.539,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	115.418,88C	7.137,35	790,20	109.071,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.836,61C	1.170,60	0,00	8.666,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	659.816,64C	186.637,66	8.875,66	482.054,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	659.816,64C	186.637,66	8.875,66	482.054,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	659.816,64C	186.637,66	8.875,66	482.054,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.421,39C	35.285,89	0,00	175.135,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	210.421,39C	35.285,89	0,00	175.135,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388,87C	206,78	108,06	290,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	99,52C	99,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	289,35C	107,26	108,06	290,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.937,46C	7.979,31	0,00	64.958,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.979,57C	5.753,24	0,00	43.226,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	23.957,89C	2.226,07	0,00	21.731,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.711,66C	39.290,12	75,58	305.497,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	309.075,00C	38.035,00	0,00	271.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	261.350,00C	34.860,00	0,00	226.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.725,00C	3.175,00	0,00	44.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.636,66C	1.255,12	75,58	34.457,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.303,10C	0,00	0,00	26.303,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.126,34C	1.255,12	75,58	7.946,80C
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 LIQUIDADADO A PAGAR	145.044,88C	756.393,25	712.138,50	100.790,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	145.044,88C	756.393,25	712.138,50	100.790,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.518,93C	359.438,63	318.791,02	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.518,93C	359.438,63	318.791,02	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,52C	264.898,43	247.897,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	11.684,20C	192.768,10	181.083,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.037,38	16.037,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	350,53C	19.541,27	19.190,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.119,35	10.119,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.965,79C	7.129,52	2.163,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.667,85	12.667,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	4.174,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.975,71	1.975,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.663,38C	76.663,38	68.871,32	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.983,85C	53.983,85	47.635,10	47.635,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.564,09C	2.564,09	2.375,60	2.375,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	20.115,44C	20.115,44	18.860,62	18.860,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1,09	1,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1,09	1,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.855,03C	17.875,73	2.020,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.855,03C	17.875,73	2.020,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.525,95C	396.954,62	393.347,48	31.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.525,95C	396.954,62	393.347,48	31.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.228,91	12.111,54	1.882,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.228,91	12.111,54	1.882,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	273,00C	4.194,85	10.100,45	6.178,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.786,85	3.786,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.514,00	5.514,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	273,00C	273,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	135,00	799,60	664,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.580,73	14.580,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.954,99	11.954,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	11.954,99	11.954,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	27.703,18	27.728,48	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	869,40	894,70	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.195,55	12.195,55	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	540,00	4.124,55	3.584,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540,00	4.124,55	3.584,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.988,25C	46.319,65	46.525,83	18.194,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.988,25C	46.319,65	46.525,83	18.194,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.127,72	3.560,03	2.432,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.065,15	2.065,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	1.517,88	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	1.517,88	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	293,34C	293,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.244,24C	21.903,50	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	11.744,24C	11.744,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.979,47	1.979,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	6.438,78	3.219,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	730,04	730,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.412,71	1.412,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.146,23	8.146,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	218,68	218,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.927,55	7.927,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	452,00C	195.513,32	195.513,32	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452,00C	195.513,32	195.513,32	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	452,00C	195.513,32	195.513,32	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.285,89	35.285,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	35.285,89	35.285,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107,26	107,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	107,26	107,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	468,00C	8.155,71	7.979,31	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	468,00C	5.929,64	5.753,24	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.226,07	2.226,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.140,00C	54.325,12	39.290,12	1.105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.140,00C	53.070,00	38.035,00	1.105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.140,00C	50.220,00	34.860,00	780,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.850,00	3.175,00	325,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.255,12	1.255,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.255,12	1.255,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.246.213,66C	9.870,56	744.050,17	4.980.393,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.246.213,66C	9.870,56	744.050,17	4.980.393,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.344,75C	0,00	359.438,63	1.993.783,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.344,75C	0,00	359.438,63	1.993.783,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.592,03C	0,00	264.898,43	1.588.490,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	923.416,83C	0,00	192.768,10	1.116.184,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.666,40C	0,00	484,80	3.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	91.922,07C	0,00	16.037,38	107.959,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	99.061,68C	0,00	19.541,27	118.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	66.260,58C	0,00	10.119,35	76.379,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	100.633,11C	0,00	7.129,52	107.762,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.459,23C	0,00	12.667,85	29.127,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	22.546,99C	0,00	4.174,45	26.721,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	625,14C	0,00	1.975,71	2.600,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.053,21C	0,00	76.663,38	381.716,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	206.946,66C	0,00	53.983,85	260.930,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.829,43C	0,00	2.564,09	12.393,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	88.277,12C	0,00	20.115,44	108.392,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.699,51C	0,00	1,09	5.700,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.667,58C	0,00	0,00	5.667,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	31,93C	0,00	1,09	33,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	17.875,73	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	17.875,73	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.611.868,91C	9.870,56	384.611,54	2.986.609,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.611.868,91C	9.870,56	384.611,54	2.986.609,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	39.017,39C	0,00	10.228,91	49.246,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.840,74C	0,00	10.228,91	48.069,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.176,65C	0,00	0,00	1.176,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.553,65C	0,00	4.194,85	21.748,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.207,68C	0,00	3.786,85	9.994,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	495,00C	0,00	0,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.122,83C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	273,00	273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.190,75C	0,00	135,00	8.325,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	0,00	0,00	216,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.249,96C	0,00	14.580,73	27.830,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.227,91C	0,00	11.954,99	15.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.227,91C	0,00	11.954,99	15.182,90C
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	9.997,85C	0,00	2.625,74	12.623,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.731,40C	204,70	27.703,18	155.229,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.555,30C	204,70	869,40	3.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	56.682,95C	0,00	12.195,55	68.878,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	68.493,15C	0,00	14.638,23	83.131,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	68.493,15C	0,00	14.638,23	83.131,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.704,40C	790,20	42.927,81	263.842,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.704,40C	790,20	42.927,81	263.842,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.479,62C	0,00	1.127,72	27.607,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.610,04C	0,00	2.065,15	17.675,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.752,96C	0,00	231,28	1.984,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.752,96C	0,00	231,28	1.984,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00C	0,00	293,34	1.043,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.952,16C	0,00	19.403,50	103.355,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.400,00C	0,00	6.020,00	31.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.557,04C	0,00	1.639,26	8.196,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	51.995,12C	0,00	11.744,24	63.739,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	0,00	820,83	4.104,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.853,02C	0,00	1.979,47	6.832,49C
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	8.749,98C	0,00	6.438,78	15.188,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	296,92C	0,00	730,04	1.026,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.805,97C	0,00	1.412,71	6.218,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.342,21C	790,20	7.254,39	67.806,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.336,15C	0,00	117,04	1.453,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	60.006,06C	790,20	7.137,35	66.353,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.853,00C	0,00	1.170,60	7.023,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.843.704,92C	8.875,66	186.637,66	2.021.466,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.843.704,92C	8.875,66	186.637,66	2.021.466,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.843.704,92C	8.875,66	186.637,66	2.021.466,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.777,33C	0,00	35.285,89	223.063,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	187.777,33C	0,00	35.285,89	223.063,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.320,83C	0,00	107,26	5.428,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.227,57C	0,00	0,00	5.227,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	93,26C	0,00	107,26	200,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.012,80C	0,00	8.155,71	51.168,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	32.422,04C	0,00	5.929,64	38.351,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	10.590,76C	0,00	2.226,07	12.816,83C
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	109.376,06C	0,00	54.249,54	163.625,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.785,00C	0,00	53.070,00	157.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	72.510,00C	0,00	50.220,00	122.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.275,00C	0,00	2.850,00	35.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.591,06C	0,00	1.179,54	5.770,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90C	0,00	0,00	3.696,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	873,66C	0,00	1.179,54	2.053,20C
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	0,00	0,00	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	0,00	0,00	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	0,00	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	0,00	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.439,62C	0,00	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439,62C	0,00	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.439,62C	0,00	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	3.644,62C	0,00	0,00	3.644,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.644,62C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.067.423,30D	842.950,45	5.144,22	9.905.229,53D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.377.012,70D	68.584,63	4.697,92	1.440.899,41D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.377.012,70D	68.584,63	4.697,92	1.440.899,41D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.377.012,70D	68.584,63	4.697,92	1.440.899,41D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.377.012,70D	68.584,63	4.697,92	1.440.899,41D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.377.012,70D	68.584,63	4.697,92	1.440.899,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.690.410,60D	774.365,82	446,30	8.464.330,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.690.410,60D	774.365,82	446,30	8.464.330,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.690.410,60D	774.365,82	446,30	8.464.330,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.690.410,60D	774.365,82	446,30	8.464.330,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.690.410,60D	774.365,82	446,30	8.464.330,12D
8 - CONTROLES CREDORES	9.067.423,30C	1.763.005,92	2.600.812,15	9.905.229,53C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.377.012,70C	153.861,95	217.748,66	1.440.899,41C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.377.012,70C	153.861,95	217.748,66	1.440.899,41C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.377.012,70C	153.861,95	217.748,66	1.440.899,41C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.377.012,70C	153.861,95	217.748,66	1.440.899,41C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	625.919,05C	150.394,53	72.052,05	547.576,57C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	751.093,65C	3.467,42	145.696,61	893.322,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.690.410,60C	1.609.143,97	2.383.063,49	8.464.330,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.690.410,60C	1.609.143,97	2.383.063,49	8.464.330,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.690.410,60C	1.609.143,97	2.383.063,49	8.464.330,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.770.294,76D	104.642,98	779.063,74	1.095.874,00D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.770.294,76D	104.642,98	779.063,74	1.095.874,00D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.781.488,95C	706.965,86	93.169,14	4.167.692,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.781.488,95C	706.965,86	93.169,14	4.167.692,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.951,50D	787.664,57	735.509,12	200.106,95D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	147.951,50D	787.664,57	735.509,12	200.106,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.827.167,91C	9.870,56	775.321,49	5.592.618,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.827.167,91C	9.870,56	775.321,49	5.592.618,84C
TOTAIS	0,00	26.646.784,84	26.646.784,84	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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