

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.275.421,76D	1.655.428,65	2.060.610,65	22.870.239,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.976.694,02D	1.497.154,15	1.665.896,86	11.807.951,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.408.253,91D	1.436.390,09	1.356.982,76	6.487.661,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.408.253,91D	1.436.390,09	1.356.982,76	6.487.661,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.408.253,91D	1.436.390,09	1.356.982,76	6.487.661,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.978,69D	519.940,75	491.187,46	143.731,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.978,69D	519.940,75	491.187,46	143.731,98D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	19.804,41D	519.940,75	491.187,46	48.557,70D
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	79.081,98D	675.473,53	565.795,30	188.760,21D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.081,98D	675.473,53	565.795,30	188.760,21D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	65.833,84D	664.856,84	565.795,30	164.895,38D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	13.248,14D	10.616,69	0,00	23.864,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.214.193,24D	240.975,81	300.000,00	6.155.169,05D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	214.193,24D	177.890,42	300.000,00	92.083,66D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	214.193,24D	177.890,42	300.000,00	92.083,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000.000,00D	63.085,39	0,00	6.063.085,39D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.000.000,00D	63.085,39	0,00	6.063.085,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.000.000,00D	63.085,39	0,00	6.063.085,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.128.806,45D	283,98	257.428,77	4.871.661,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.775.020,58D	283,98	257.428,77	5.517.875,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.775.020,58D	283,98	257.428,77	5.517.875,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.775.020,58D	283,98	257.428,77	5.517.875,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.761.152,73D	283,98	254.213,61	5.507.223,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.761.152,73D	283,98	254.213,61	5.507.223,10D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.867,85D	0,00	3.215,16	10.652,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	13.867,85D	0,00	3.215,16	10.652,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	0,00	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	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284.030,61D	40.080,02	38.619,92	285.490,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.817,74D	40.051,12	38.619,92	130.248,94D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.817,74D	40.051,12	38.619,92	130.248,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.082,10D	40.051,12	38.619,92	127.513,30D
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	1.164,19D	40.051,12	38.619,92	2.595,39D
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	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
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	25.626,41D	12.482,00	3.708,12	34.400,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.626,41D	12.482,00	3.708,12	34.400,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.626,41D	12.482,00	3.708,12	34.400,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,41D	12.482,00	3.708,12	34.400,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.626,41D	12.482,00	3.708,12	34.400,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.976,64D	7.918,06	9.157,29	128.737,41D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	129.976,64D	7.918,06	9.157,29	128.737,41D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	129.976,64D	7.918,06	9.157,29	128.737,41D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	129.976,64D	7.918,06	9.157,29	128.737,41D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	129.976,64D	7.918,06	9.157,29	128.737,41D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.298.727,74D	158.274,50	394.713,79	11.062.288,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.140.200,97D	154.284,50	394.713,79	7.899.771,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.133.025,25D	154.284,50	394.713,79	7.892.595,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.133.025,25D	154.284,50	394.713,79	7.892.595,96D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.132.397,11D	0,00	145.779,18	13.986.617,93D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.030.805,27D	0,00	145.779,18	13.885.026,09D
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	2.861.506,28D	154.284,50	248.934,61	2.766.856,17D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	669.973,15D	73.249,09	119.659,13	623.563,11D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.191.533,13D	81.035,41	129.275,48	2.143.293,06D
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	3.131.771,87D	3.990,00	0,00	3.135.761,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.960,89D	3.990,00	0,00	899.950,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.960,89D	3.990,00	0,00	899.950,89D
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	221.792,17D	3.990,00	0,00	225.782,17D
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	204.108,51D	3.990,00	0,00	208.098,51D
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	26.754,90D	0,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	0,00	26.754,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	26.754,90D	0,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	26.754,90D	0,00	0,00	26.754,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.593.905,62C	1.585.634,74	1.659.640,47	15.667.911,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	865.008,47C	1.585.634,74	1.659.640,47	939.014,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.147,07C	320.675,74	326.594,16	37.065,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.069,58C	251.804,42	256.500,52	5.765,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.069,58C	251.804,42	256.500,52	5.765,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.069,58C	251.804,42	256.500,52	5.765,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.069,58C	209.238,37	213.934,47	5.765,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.299,42	3.299,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	39.266,63	39.266,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.077,49C	68.871,32	70.093,64	31.299,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.077,49C	68.871,32	70.093,64	31.299,81C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.815,51C	47.635,10	48.152,98	9.333,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	8.815,51C	47.635,10	48.152,98	9.333,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.886,07C	18.860,62	19.577,15	19.602,60C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.886,07C	18.860,62	19.577,15	19.602,60C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.375,91C	2.375,60	2.363,51	2.363,82C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.375,91C	2.375,60	2.363,51	2.363,82C
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	50.237,63C	388.280,05	392.752,22	54.709,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.237,63C	388.280,05	392.752,22	54.709,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.237,63C	388.280,05	392.752,22	54.709,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.324,77C	388.280,05	392.752,22	53.796,94C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	49.324,77C	388.280,05	392.752,22	53.796,94C
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	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	452,00C	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	470.221,15C	0,00	56.079,66	526.300,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	470.221,15C	0,00	56.079,66	526.300,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.221,15C	0,00	56.079,66	526.300,81C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	470.221,15C	0,00	56.079,66	526.300,81C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	470.221,15C	0,00	56.079,66	526.300,81C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	121.024,43C	0,00	18.088,07	139.112,50C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	206.239,00C	0,00	25.050,16	231.289,16C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.653,75C	0,00	5.426,43	34.080,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	114.303,97C	0,00	7.515,00	121.818,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.751,64C	714.352,13	720.298,49	318.698,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	132.478,51C	56.680,73	62.627,09	138.424,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.478,51C	56.680,73	62.627,09	138.424,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	62.926,22C	48.365,20	44.358,96	58.919,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.450,61C	22.209,11	22.564,72	49.806,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.450,61C	22.209,11	22.564,72	49.806,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.827,24C	22.562,54	17.652,77	5.917,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.827,24C	22.562,54	17.652,77	5.917,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	171,12	171,12	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	928,88C	795,19	795,19	928,88C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	928,88C	795,19	795,19	928,88C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.710,94C	2.627,24	3.175,16	2.258,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	69.552,29C	8.315,53	18.268,13	79.504,89C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	57.456,31C	8.315,53	7.651,44	56.792,22C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.095,98C	0,00	10.616,69	22.712,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	657.671,40	657.671,40	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	657.671,40	657.671,40	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	657.671,40	657.671,40	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	5.528.460,09D	716.191,81	2.198,83	6.242.453,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.221.860,03D	359.498,09	1.051,89	2.580.306,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.473.668,42D	240.205,83	1.051,89	1.712.822,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.473.668,42D	240.205,83	1.051,89	1.712.822,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473.668,42D	240.205,83	1.051,89	1.712.822,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.573,22D	237.480,14	1.051,89	1.705.001,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.116.184,93D	160.204,91	0,00	1.276.389,84D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.908,80D	484,80	0,00	3.393,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	99.952,98D	16.495,50	10,00	116.438,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	109.654,92D	18.047,96	0,00	127.702,88D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.379,93D	23.152,44	0,00	99.532,37D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	7.129,52D	2.257,53	1.041,89	8.345,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.127,08D	10.291,69	0,00	39.418,77D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	24.634,21D	4.174,45	0,00	28.808,66D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.600,85D	2.370,86	0,00	4.971,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.095,20D	2.725,69	0,00	7.820,89D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.062,18D	2.718,95	0,00	7.781,13D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	33,02D	6,74	0,00	39,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	450.587,91D	70.093,64	0,00	520.681,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.334,73D	50.516,49	0,00	373.851,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.334,73D	50.516,49	0,00	373.851,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	308.565,61D	48.152,98	0,00	356.718,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.769,12D	2.363,51	0,00	17.132,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.253,18D	19.577,15	0,00	146.830,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	127.253,18D	19.577,15	0,00	146.830,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	127.253,18D	19.577,15	0,00	146.830,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.727,97D	49.198,62	0,00	328.926,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.727,97D	49.198,62	0,00	328.926,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	279.727,97D	49.198,62	0,00	328.926,59D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.063,22D	37.434,69	0,00	260.497,91D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	38.643,28D	7.528,49	0,00	46.171,77D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	18.021,47D	4.235,44	0,00	22.256,91D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.323,75D	105.984,57	906,94	838.401,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.861,14D	5.435,89	0,00	34.297,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.861,14D	5.435,89	0,00	34.297,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.861,14D	5.435,89	0,00	34.297,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.237,40D	1.727,77	0,00	12.965,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.308,16D	0,00	0,00	1.308,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.915,38D	2.792,80	0,00	10.708,18D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	307,82D	1,59	0,00	309,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	944,27D	15,20	0,00	959,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.864,31D	845,19	0,00	6.709,50D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.283,80D	53,34	0,00	1.337,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	704.462,61D	100.548,68	906,94	804.104,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	51.128,93D	9.530,78	784,43	59.875,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.128,93D	9.530,78	784,43	59.875,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	49.952,28D	8.158,02	784,43	57.325,87D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.176,65D	1.372,76	0,00	2.549,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	196.757,88D	35.526,19	0,00	232.284,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	196.757,88D	35.526,19	0,00	232.284,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.600,00D	345,00	0,00	4.945,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	68.878,50D	12.358,56	0,00	81.237,06D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	87.829,38D	14.638,23	0,00	102.467,61D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	87.829,38D	14.638,23	0,00	102.467,61D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.450,00D	8.184,40	0,00	43.634,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.575,80D	55.491,71	122,51	511.945,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	456.575,80D	55.491,71	122,51	511.945,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	102.390,06D	3.592,55	0,00	105.982,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	95.071,38D	1.751,01	0,00	96.822,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.318,68D	1.841,54	0,00	9.160,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.898,60D	700,56	0,00	4.599,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.898,60D	700,56	0,00	4.599,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.840,49D	2.682,70	0,00	33.523,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.840,49D	2.682,70	0,00	33.523,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.324,74D	2.524,64	59,81	36.789,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	131.553,03D	9.365,22	0,00	140.918,25D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	35.020,00D	2.270,00	0,00	37.290,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.835,56D	1.733,35	0,00	11.568,91D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	86.697,47D	5.361,87	0,00	92.059,34D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98D	13.820,83	0,00	18.745,81D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.023,60D	1.170,60	0,00	8.194,20D
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	1.141,16D	182,72	0,00	1.323,88D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.806,40D	5.332,69	62,70	73.076,39D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.453,19D	148,39	31,35	1.570,23D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	66.353,21D	5.184,30	31,35	71.506,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20D	2.401,81	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20D	2.401,81	0,00	4.987,01D
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	18.105,42D	3.219,39	0,00	21.324,81D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.043,34D	269,33	0,00	1.312,67D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.043,34D	269,33	0,00	1.312,67D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55D	0,00	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.124,55D	0,00	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.163,24D	10.228,67	0,00	50.391,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	25.294,92D	7.791,63	0,00	33.086,55D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.001,14D	6.685,37	0,00	26.686,51D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	1.106,26	0,00	6.400,04D
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	14.841,92D	2.437,04	0,00	17.278,96D
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	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.021.918,92D	163.915,94	0,00	2.185.834,86D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.426,82D	8.474,37	0,00	96.901,19D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.426,82D	8.474,37	0,00	96.901,19D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.426,82D	8.474,37	0,00	96.901,19D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	88.426,82D	8.474,37	0,00	96.901,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.428,09D	0,00	0,00	5.428,09D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.428,09D	0,00	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	200,52D	0,00	0,00	200,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	200,52D	0,00	0,00	200,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,52D	0,00	0,00	200,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	200,52D	0,00	0,00	200,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	454.082,31D	78.318,84	240,00	532.161,15D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	324.801,71D	56.079,66	0,00	380.881,37D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	324.801,71D	56.079,66	0,00	380.881,37D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	324.801,71D	56.079,66	0,00	380.881,37D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	115.137,13D	18.088,07	0,00	133.225,20D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	139.300,43D	25.050,16	0,00	164.350,59D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	34.541,05D	5.426,43	0,00	39.967,48D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	34.207,05D	7.515,00	0,00	41.722,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	1.616,05D	0,00	0,00	1.616,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.280,60D	22.239,18	240,00	151.279,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.280,60D	22.239,18	240,00	151.279,78D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	129.280,60D	22.239,18	240,00	151.279,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.280,60D	22.239,18	240,00	151.279,78D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	123.510,00D	22.047,12	240,00	145.317,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20D	0,00	0,00	2.053,20D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90D	192,06	0,00	3.888,96D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.209.976,23C	332,70	235.137,95	13.444.781,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.096.663,69C	332,70	283,98	11.096.614,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.096.663,69C	332,70	283,98	11.096.614,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.096.663,69C	332,70	283,98	11.096.614,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.096.663,69C	332,70	283,98	11.096.614,97C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.059.339,76C	332,70	283,98	11.059.291,04C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.735.580,67C	332,70	0,00	4.735.247,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.130.191,49C	0,00	283,98	6.130.475,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.567,60C	0,00	0,00	193.567,60C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	403.874,68C	0,00	60.727,99	464.602,67C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	316.630,25C	0,00	45.700,00	362.330,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.208,40C	0,00	1.766,72	3.975,12C
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	53.531,53C	0,00	10.879,46	64.410,99C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	2,89C	0,00	7,99	10,88C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	21.238,12C	0,00	2.981,34	24.219,46C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	0,00	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	377,64C	0,00	62,94	440,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	515.174,01C	0,00	112.601,10	627.775,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.517,39C	0,00	48.125,29	388.642,68C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340.517,39C	0,00	48.125,29	388.642,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	340.517,39C	0,00	48.125,29	388.642,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	340.517,39C	0,00	48.125,29	388.642,68C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.428,00C	0,00	12.958,14	52.386,14C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.063,14C	0,00	13.479,26	134.542,40C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.389,20C	0,00	21.660,93	201.050,13C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	179.389,20C	0,00	21.660,93	201.050,13C
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	161.868,29C	0,00	21.660,93	183.529,22C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.638,92C	0,00	1.031,35	8.670,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	154.229,37C	0,00	20.629,58	174.858,95C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	122,31C	0,00	26,96	149,27C
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	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	63.085,39	63.085,39C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	174.656,62C	0,00	1.390,42	176.047,04C
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	126,43	4.201,32C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.074,89C	0,00	126,43	4.201,32C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.074,89C	0,00	126,43	4.201,32C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.074,89C	0,00	126,43	4.201,32C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.074,89C	0,00	126,43	4.201,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.002,59C	0,00	0,00	715.002,59C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	714.986,41C	0,00	0,00	714.986,41C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	714.986,41C	0,00	0,00	714.986,41C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	714.986,41C	0,00	0,00	714.986,41C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	714.986,41C	0,00	0,00	714.986,41C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	557.090,78C	0,00	0,00	557.090,78C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	132.257,47C	0,00	0,00	132.257,47C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	25.638,16C	0,00	0,00	25.638,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	0,00	16,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15C	0,00	0,00	169,15C
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	22.572.614,46D	0,00	0,00	22.572.614,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.318.479,74D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
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	11.297.115,58D	0,00	0,00	11.297.115,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.297.115,58D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.331,45D	0,00	0,00	613.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	275.751,42D	0,00	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	275.751,42D	0,00	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	161.750,00D	0,00	0,00	161.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.750,00D	0,00	0,00	96.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.750,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
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	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	275.751,42D	0,00	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	275.751,42C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.572.614,46C	2.164.814,00	2.164.814,00	22.572.614,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.318.479,74C	2.162.800,94	2.162.800,94	22.318.479,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	724.443,93	724.443,93	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.683.087,30C	724.111,23	332,70	1.959.308,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.683.087,30C	724.111,23	332,70	1.959.308,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.842.181,37C	535.544,96	332,70	1.306.969,11C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.842.181,37C	535.544,96	332,70	1.306.969,11C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.835.875,30C	532.044,55	332,70	1.304.163,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.106.439,65C	256.733,36	332,70	850.038,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	545.674,48C	102.455,91	332,70	443.551,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	527.360,89C	138.944,72	0,00	388.416,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	34.132,04C	2.374,59	0,00	31.757,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	727,76D	12.958,14	0,00	13.685,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	729.435,65C	275.311,19	0,00	454.124,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	641.900,55C	94.191,02	0,00	547.709,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	229.055,26C	36.128,35	0,00	192.926,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	399.831,10C	55.610,31	0,00	344.220,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.014,19C	2.452,36	0,00	10.561,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.713,30C	13.479,26	0,00	44.234,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.110,09C	109.876,55	0,00	44.766,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	357.481,41C	29.075,41	0,00	328.406,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	133.626,90C	8.068,11	0,00	125.558,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	207.422,56C	17.434,55	0,00	189.988,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.431,95C	3.572,75	0,00	12.859,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	292.371,32D	80.801,14	0,00	373.172,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	25.119,43D	9.407,38	0,00	34.526,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	198.621,83D	57.958,61	0,00	256.580,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	68.630,06D	13.435,15	0,00	82.065,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.288,29D	57.764,36	0,00	93.052,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	151.543,41C	9.290,02	0,00	142.253,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	57.946,05C	1.435,04	0,00	56.511,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.294,06C	61,74	0,00	2.232,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	55.651,99C	1.373,30	0,00	54.278,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	90.817,11C	5.949,31	0,00	84.867,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.516,81C	226,94	0,00	3.289,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	87.300,30C	5.722,37	0,00	81.577,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	2.780,25C	1.905,67	0,00	874,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	137,24C	67,09	0,00	70,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.643,01C	1.838,58	0,00	804,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	186.831,70D	48.474,34	0,00	235.306,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.654,25D	2.960,19	0,00	19.614,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	506,43D	103,07	0,00	609,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	16.147,82D	2.857,12	0,00	19.004,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	120.911,34D	36.157,41	0,00	157.068,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.226,43D	1.378,16	0,00	5.604,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	116.689,85D	34.779,25	0,00	151.469,10D
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	49.266,11D	9.356,74	0,00	58.622,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.771,85D	331,46	0,00	2.103,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	47.494,26D	9.025,28	0,00	56.519,54D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.306,07C	3.500,41	0,00	2.805,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	306,20D	3.242,12	0,00	3.548,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	321,80D	3.215,16	0,00	3.536,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,60C	26,96	0,00	11,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.612,27C	258,29	0,00	6.353,98C
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	1.001,07C	197,26	0,00	803,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.001,07C	197,26	0,00	803,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.001,07C	197,26	0,00	803,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	103,20C	61,03	0,00	42,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	103,20C	61,03	0,00	42,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20,04C	3,94	0,00	16,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	83,16C	57,09	0,00	26,07C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.554,57D	64.475,81	0,00	170.030,38D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.554,57D	64.475,81	0,00	170.030,38D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	105.554,57D	64.475,81	0,00	170.030,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20C	63.085,39	0,00	62.952,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	105.687,77D	1.390,42	0,00	107.078,19D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	989.272,54C	122.126,44	0,00	867.146,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.272,54C	122.126,44	0,00	867.146,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.791,65C	60.727,99	0,00	440.063,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	393.027,09C	45.700,00	0,00	347.327,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.293,34C	1.766,72	0,00	3.526,62C
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	62.273,57C	10.879,46	0,00	51.394,11C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	30,24C	7,99	0,00	22,25C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.856,30C	2.981,34	0,00	13.874,96C
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	116,71D	0,00	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	377,64D	62,94	0,00	440,58D
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	1.964,02	0,00	321,04C
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	1.964,02	0,00	490,19C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21C	1.964,02	0,00	490,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.338.276,86C	332,70	724.111,23	9.062.055,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.338.276,86C	332,70	724.111,23	9.062.055,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.390,04C	332,70	535.544,96	7.819.602,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.390,04C	332,70	535.544,96	7.819.602,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.254.129,52C	332,70	532.044,55	7.785.841,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.249.188,21C	332,70	256.733,36	5.505.588,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.212.023,15C	332,70	102.455,91	2.314.146,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.909.059,91C	0,00	138.944,72	3.048.004,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	88.677,15C	0,00	2.374,59	91.051,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.428,00C	0,00	12.958,14	52.386,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.941,31C	0,00	275.311,19	2.280.252,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	879.790,70C	0,00	94.191,02	973.981,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	316.063,43C	0,00	36.128,35	352.191,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	546.002,56C	0,00	55.610,31	601.612,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.724,71C	0,00	2.452,36	20.177,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.063,14C	0,00	13.479,26	134.542,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	651.107,55C	0,00	109.876,55	760.984,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	217.810,99C	0,00	29.075,41	246.886,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	59.475,84C	0,00	8.068,11	67.543,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	137.661,78C	0,00	17.434,55	155.096,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	20.673,37C	0,00	3.572,75	24.246,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	433.296,56C	0,00	80.801,14	514.097,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	67.683,11C	0,00	9.407,38	77.090,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	284.879,19C	0,00	57.958,61	342.837,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	80.734,26C	0,00	13.435,15	94.169,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.979,92C	0,00	57.764,36	410.744,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	86.233,03C	0,00	9.290,02	95.523,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.361,19C	0,00	1.435,04	20.796,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	853,82C	0,00	61,74	915,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.507,37C	0,00	1.373,30	19.880,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	53.732,84C	0,00	5.949,31	59.682,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.184,40C	0,00	226,94	2.411,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.548,44C	0,00	5.722,37	57.270,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.139,00C	0,00	1.905,67	15.044,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	487,18C	0,00	67,09	554,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.651,82C	0,00	1.838,58	14.490,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	266.746,89C	0,00	48.474,34	315.221,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	39.958,00C	0,00	2.960,19	42.918,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.386,64C	0,00	103,07	1.489,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	38.571,36C	0,00	2.857,12	41.428,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	169.035,83C	0,00	36.157,41	205.193,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.219,05C	0,00	1.378,16	7.597,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	162.816,78C	0,00	34.779,25	197.596,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	57.753,06C	0,00	9.356,74	67.109,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.120,01C	0,00	331,46	2.451,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	55.633,05C	0,00	9.025,28	64.658,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,52C	0,00	3.500,41	33.760,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.578,39C	0,00	3.242,12	26.820,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.456,08C	0,00	3.215,16	26.671,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	122,31C	0,00	26,96	149,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.682,13C	0,00	258,29	6.940,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	597,79C	0,00	197,26	795,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	597,79C	0,00	197,26	795,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	597,79C	0,00	197,26	795,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	177,08C	0,00	61,03	238,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	177,08C	0,00	61,03	238,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11,96C	0,00	3,94	15,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	165,12C	0,00	57,09	222,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	174.656,62C	0,00	64.475,81	239.132,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	63.085,39	63.085,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	174.656,62C	0,00	1.390,42	176.047,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.780,87C	0,00	122.126,44	921.907,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	403.874,68C	0,00	60.727,99	464.602,67C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	316.630,25C	0,00	45.700,00	362.330,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.208,40C	0,00	1.766,72	3.975,12C
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	53.531,53C	0,00	10.879,46	64.410,99C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,89C	0,00	7,99	10,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.238,12C	0,00	2.981,34	24.219,46C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	0,00	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	377,64C	0,00	62,94	440,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.964,02	2.133,17C
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
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.964,02	1.964,02C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.964,02	1.964,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.297.115,58C	1.438.357,01	1.438.357,01	11.297.115,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.297.115,58C	1.438.357,01	1.438.357,01	11.297.115,58C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.853.065,26C	98.884,52	8.100,40	1.762.281,14C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.576.815,84C	45.527,55	8.100,40	1.539.388,69C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.714,07C	45.527,55	8.100,40	1.533.286,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.714,07C	45.527,55	8.100,40	1.533.286,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.202,21C	3.485,40	8.100,40	38.817,21C
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	4.615,00	6.828,18C
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	3.485,40	3.485,40	2.369,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.530,00	0,00	39.629,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.538,82C	230,00	0,00	5.308,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	43.621,07C	9.300,00	0,00	34.321,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.621,07C	9.300,00	0,00	34.321,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.429,35C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.802,45C	0,00	0,00	1.802,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048.793,50C	32.512,15	0,00	1.016.281,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.048.793,50C	32.512,15	0,00	1.016.281,35C
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	527.337,47C	12.794,15	0,00	514.543,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.112,70C	12.794,15	0,00	24.318,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.259,36C	0,00	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	19.718,00	0,00	153.758,29C
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	4.598,40C	0,00	0,00	4.598,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	726,46C	0,00	0,00	726,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	99,52C	0,00	0,00	99,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	626,94C	0,00	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	276.249,42C	53.356,97	0,00	222.892,45C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	276.249,42C	53.356,97	0,00	222.892,45C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.249,42C	53.356,97	0,00	222.892,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	256.149,42C	53.356,97	0,00	202.792,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00C	3.990,00	0,00	55.510,00C
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	122.001,42C	49.366,97	0,00	72.634,45C
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	9.444.050,32C	1.339.472,49	1.430.256,61	9.534.834,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.362.866,92C	672.375,63	101.083,35	3.791.574,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.362.866,92C	668.385,63	47.726,38	3.742.207,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.953,98C	310.299,47	1.051,89	2.271.706,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.953,98C	310.299,47	1.051,89	2.271.706,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.019.083,34C	237.480,14	1.051,89	1.782.655,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.253.221,54C	160.204,91	0,00	1.093.016,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.150,89C	484,80	0,00	2.666,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	156.463,91C	16.495,50	10,00	139.978,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	114.450,29C	18.047,96	0,00	96.402,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	192.208,55C	23.152,44	0,00	169.056,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	160.825,85C	2.257,53	1.041,89	159.610,21C
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	52.399,38C	10.291,69	0,00	42.107,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	55.910,86C	4.174,45	0,00	51.736,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	13.925,61C	2.370,86	0,00	11.554,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.016,73C	70.093,64	0,00	461.923,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	379.222,96C	48.152,98	0,00	331.069,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.988,23C	2.363,51	0,00	15.624,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	134.805,54C	19.577,15	0,00	115.228,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.334,68C	2.725,69	0,00	13.608,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.858,88C	2.718,95	0,00	8.139,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.475,80C	6,74	0,00	5.469,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.519,23C	0,00	0,00	13.519,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.831,39C	0,00	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	1.781.912,94C	358.086,16	46.674,49	1.470.501,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.912,94C	358.086,16	46.674,49	1.470.501,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.871,07C	9.530,78	784,43	75.124,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.047,72C	8.158,02	784,43	12.674,13C
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	1.372,76	0,00	57.450,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.859,70C	22.183,74	3.485,40	14.161,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.400,73C	1.727,77	0,00	3.672,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.615,00C	4.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.963,45C	14.412,05	3.485,40	4.036,80C
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	5.874,80C	1.290,80	0,00	4.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	105,72C	105,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	32,40C	32,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.967,96C	10.228,67	0,00	68.739,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	54.035,94C	7.791,63	0,00	46.244,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	14.127,47C	6.685,37	0,00	7.442,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	34.374,91C	1.106,26	0,00	33.268,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.533,56C	0,00	0,00	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	211,13C	0,00	0,00	211,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	24.720,89C	2.437,04	0,00	22.283,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.578,26C	27.341,79	9.530,00	188.766,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.830,00C	345,00	230,00	4.715,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	151.080,66C	12.358,56	0,00	138.722,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	50.667,60C	14.638,23	9.300,00	45.329,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	50.667,60C	14.638,23	9.300,00	45.329,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.700,39C	45.263,04	32.634,66	339.072,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.700,39C	45.263,04	32.634,66	339.072,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.302,86C	2.524,64	59,81	33.838,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	22.324,81C	1.751,01	0,00	20.573,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.992,67C	700,56	0,00	6.292,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.992,67C	700,56	0,00	6.292,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.846,66C	269,33	0,00	2.577,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.655,89C	9.365,22	12.794,15	84.084,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.640,00C	2.270,00	12.794,15	29.164,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.133,45C	1.733,35	0,00	10.400,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	49.882,44C	5.361,87	0,00	44.520,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.462,49C	13.820,83	19.718,00	21.359,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.757,00C	2.682,70	0,00	27.074,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.401,81C	2.401,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.401,81C	2.401,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.535,76C	3.219,39	0,00	19.316,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.765,07C	182,72	0,00	1.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.377,66C	1.841,54	0,00	9.536,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.611,70C	5.332,69	62,70	105.341,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.539,97C	148,39	31,35	1.422,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	109.071,73C	5.184,30	31,35	103.918,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.666,01C	1.170,60	0,00	7.495,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	482.054,64C	163.915,94	0,00	318.138,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.054,64C	163.915,94	0,00	318.138,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	482.054,64C	163.915,94	0,00	318.138,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.135,50C	37.434,69	0,00	137.700,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	175.135,50C	37.434,69	0,00	137.700,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,15C	0,00	0,00	290,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	290,15C	0,00	0,00	290,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	64.958,15C	11.763,93	0,00	53.194,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.226,33C	7.528,49	0,00	35.697,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	21.731,82C	4.235,44	0,00	17.496,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.497,12C	30.423,58	240,00	275.313,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	271.040,00C	30.231,52	240,00	241.048,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	226.490,00C	22.047,12	240,00	204.682,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.550,00C	8.184,40	0,00	36.365,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.457,12C	192,06	0,00	34.265,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.303,10C	192,06	0,00	26.111,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.946,80C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.990,00	53.356,97	49.366,97C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.990,00	53.356,97	49.366,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.990,00	53.356,97	49.366,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.990,00	53.356,97	49.366,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	49.366,97	49.366,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	102.202,10C	662.044,24	669.327,85	109.485,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	102.202,10C	658.054,24	665.337,85	109.485,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.871,32C	310.119,04	311.341,36	70.093,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.871,32C	310.119,04	311.341,36	70.093,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	238.522,03	238.522,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	160.204,91	160.204,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.495,50	16.495,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.047,96	18.047,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.152,44	23.152,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.299,42	3.299,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.291,69	10.291,69	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	2.370,86	2.370,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.871,32C	68.871,32	70.093,64	70.093,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.635,10C	47.635,10	48.152,98	48.152,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.375,60C	2.375,60	2.363,51	2.363,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.860,62C	18.860,62	19.577,15	19.577,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.725,69	2.725,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.718,95	2.718,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6,74	6,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.330,78C	347.935,20	353.996,49	39.392,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.330,78C	347.935,20	353.996,49	39.392,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.294,60C	13.609,81	10.315,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.294,60C	12.237,05	8.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.372,76	1.372,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.178,60C	9.197,17	14.083,34	11.064,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.727,77	1.727,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.514,00C	5.514,00	10.926,65	10.926,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	664,60C	1.955,40	1.290,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	105,72	105,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.228,67	10.228,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.791,63	7.791,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	6.685,37	6.685,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.106,26	1.106,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.437,04	2.437,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00C	26.021,79	27.341,79	1.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	575,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.358,56	12.358,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	13.088,23	14.638,23	1.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.088,23	14.638,23	1.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,55C	3.584,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.584,55C	3.584,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.194,43C	49.935,79	47.825,74	16.084,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.194,43C	49.935,79	47.825,74	16.084,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.432,31C	4.956,95	2.524,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.751,01	1.751,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.517,88C	1.517,88	700,56	700,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.517,88C	1.517,88	700,56	700,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	269,33	269,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.244,24C	26.109,46	11.865,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	7.270,00	4.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.744,24C	17.106,11	5.361,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	13.820,83	13.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	580,60	2.682,70	2.102,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.120,09	2.401,81	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.120,09	2.401,81	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	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	182,72	182,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.395,39	5.395,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	179,74	179,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	5.215,65	5.215,65	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	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452,00C	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	452,00C	162.326,82	163.915,94	2.041,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.434,69	37.434,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.434,69	37.434,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	11.763,93	11.763,93	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	7.528,49	7.528,49	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.235,44	4.235,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,00C	23.831,98	31.087,18	8.360,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.105,00C	23.639,92	30.895,12	8.360,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	780,00C	19.437,12	22.047,12	3.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	4.202,80	8.848,00	4.970,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192,06	192,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	192,06	192,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.978.981,30C	5.052,62	659.845,41	5.633.774,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.978.981,30C	5.052,62	655.855,41	5.629.784,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.993.783,38C	1.041,89	309.067,15	2.301.808,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.783,38C	1.041,89	309.067,15	2.301.808,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.490,46C	1.041,89	237.470,14	1.824.918,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.116.184,93C	0,00	160.204,91	1.276.389,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.151,20C	0,00	484,80	3.636,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	107.959,45C	0,00	16.485,50	124.444,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	118.602,95C	0,00	18.047,96	136.650,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.379,93C	0,00	23.152,44	99.532,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.762,63C	1.041,89	2.257,53	108.978,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.127,08C	0,00	10.291,69	39.418,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	26.721,44C	0,00	4.174,45	30.895,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.600,85C	0,00	2.370,86	4.971,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.716,59C	0,00	68.871,32	450.587,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	260.930,51C	0,00	47.635,10	308.565,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.393,52C	0,00	2.375,60	14.769,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	108.392,56C	0,00	18.860,62	127.253,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.700,60C	0,00	2.725,69	8.426,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.667,58C	0,00	2.718,95	8.386,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	33,02C	0,00	6,74	39,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73C	0,00	0,00	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	17.875,73C	0,00	0,00	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985.197,92C	4.010,73	346.788,26	3.327.975,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.197,92C	4.010,73	346.788,26	3.327.975,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.834,33C	784,43	12.825,38	59.875,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.657,68C	784,43	11.452,62	57.325,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.176,65C	0,00	1.372,76	2.549,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.748,50C	0,00	9.197,17	30.945,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.994,53C	0,00	1.727,77	11.722,30C
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	5.514,00	7.636,83C
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	273,00C	0,00	0,00	273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.325,75C	0,00	1.955,40	10.281,15C
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	27.830,69C	0,00	10.228,67	38.059,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.182,90C	0,00	7.791,63	22.974,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	15.182,90C	0,00	6.685,37	21.868,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.106,26	1.106,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.623,59C	0,00	2.437,04	15.060,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.229,88C	0,00	26.021,79	181.251,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.220,00C	0,00	575,00	3.795,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	68.878,50C	0,00	12.358,56	81.237,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	83.131,38C	0,00	13.088,23	96.219,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	83.131,38C	0,00	13.088,23	96.219,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,00C	0,00	3.584,55	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	540,00C	0,00	3.584,55	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.842,01C	2.562,70	49.813,28	311.092,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.842,01C	2.562,70	49.813,28	311.092,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.607,34C	0,00	4.897,14	32.504,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.675,19C	0,00	1.751,01	19.426,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.984,24C	0,00	1.517,88	3.502,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.984,24C	0,00	1.517,88	3.502,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.043,34C	0,00	269,33	1.312,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.355,66C	2.500,00	26.109,46	126.965,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.420,00C	2.500,00	7.270,00	36.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.196,30C	0,00	1.733,35	9.929,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	63.739,36C	0,00	17.106,11	80.845,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15C	0,00	820,83	4.924,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.832,49C	0,00	580,60	7.413,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20C	0,00	2.120,09	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20C	0,00	2.120,09	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.188,76C	0,00	3.219,39	18.408,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.026,96C	0,00	182,72	1.209,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.218,68C	0,00	1.841,54	8.060,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.806,40C	62,70	5.332,69	73.076,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.453,19C	31,35	148,39	1.570,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	66.353,21C	31,35	5.184,30	71.506,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.023,60C	0,00	1.170,60	8.194,20C
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	2.021.466,92C	0,00	162.326,82	2.183.793,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.466,92C	0,00	162.326,82	2.183.793,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.021.466,92C	0,00	162.326,82	2.183.793,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.063,22C	0,00	37.434,69	260.497,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.063,22C	0,00	37.434,69	260.497,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.428,09C	0,00	0,00	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	200,52C	0,00	0,00	200,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.168,51C	0,00	11.763,93	62.932,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	38.351,68C	0,00	7.528,49	45.880,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.816,83C	0,00	4.235,44	17.052,27C
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	163.625,60C	663,60	23.591,98	186.553,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.855,00C	663,60	23.399,92	180.591,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.730,00C	0,00	19.197,12	141.927,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.125,00C	663,60	4.202,80	38.664,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.770,60C	0,00	192,06	5.962,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90C	0,00	192,06	3.888,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20C	0,00	0,00	2.053,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	2.013,06	2.013,06	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	2.013,06	2.013,06	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
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	2.013,06	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.644,62C	2.013,06	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.899,46C	0,00	2.013,06	11.912,52C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.899,46C	0,00	2.013,06	11.912,52C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.489,71C	0,00	2.013,06	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.489,71C	0,00	2.013,06	11.502,77C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.013,06	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.013,06	2.013,06C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.905.229,53D	844.192,80	10.446,16	10.738.976,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.440.899,41D	98.884,52	10.113,46	1.529.670,47D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.440.899,41D	98.884,52	10.113,46	1.529.670,47D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41D	98.884,52	10.113,46	1.529.670,47D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41D	98.884,52	10.113,46	1.529.670,47D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.440.899,41D	98.884,52	10.113,46	1.529.670,47D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.330,12D	745.308,28	332,70	9.209.305,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.330,12D	745.308,28	332,70	9.209.305,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12D	745.308,28	332,70	9.209.305,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12D	745.308,28	332,70	9.209.305,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.464.330,12D	745.308,28	332,70	9.209.305,70D
8 - CONTROLES CREDORES	9.905.229,53C	1.675.309,15	2.509.055,79	10.738.976,17C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.440.899,41C	156.728,60	245.499,66	1.529.670,47C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.440.899,41C	156.728,60	245.499,66	1.529.670,47C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41C	156.728,60	245.499,66	1.529.670,47C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41C	156.728,60	245.499,66	1.529.670,47C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	547.576,57C	156.606,09	99.007,03	489.977,51C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	893.322,84C	122,51	146.492,63	1.039.692,96C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.330,12C	1.518.580,55	2.263.556,13	9.209.305,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.330,12C	1.518.580,55	2.263.556,13	9.209.305,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12C	1.518.580,55	2.263.556,13	9.209.305,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.095.874,00D	120.414,27	755.421,74	460.866,53D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.095.874,00D	120.414,27	755.421,74	460.866,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.167.692,23C	674.388,69	101.083,35	3.594.386,89C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.167.692,23C	674.388,69	101.083,35	3.594.386,89C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	198.694,98D	718.724,97	690.524,90	226.895,05D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	198.694,98D	718.724,97	690.524,90	226.895,05D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.591.206,87C	5.052,62	716.526,14	6.302.680,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.591.206,87C	5.052,62	716.526,14	6.302.680,39C
TOTAIS	0,00	8.641.903,85	8.641.903,85	0,00

Vitória-ES, 31 de julho 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