

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.870.239,76D	1.910.587,23	2.365.038,04	22.415.788,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.807.951,31D	1.840.067,77	2.025.309,50	11.622.709,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.487.661,24D	1.741.338,12	1.666.232,71	6.562.766,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.487.661,24D	1.741.338,12	1.666.232,71	6.562.766,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.487.661,24D	1.741.338,12	1.666.232,71	6.562.766,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.731,98D	573.400,26	621.726,05	95.406,19D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.731,98D	573.400,26	621.726,05	95.406,19D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	48.557,70D	559.016,65	512.168,16	95.406,19D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	95.174,28D	14.383,61	109.557,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	188.760,21D	803.614,77	951.811,64	40.563,34D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188.760,21D	803.614,77	951.811,64	40.563,34D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	164.895,38D	789.308,08	924.461,77	29.741,69D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	23.864,83D	14.306,69	27.349,87	10.821,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.155.169,05D	364.323,09	92.695,02	6.426.797,12D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	92.083,66D	611,36	92.695,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	92.083,66D	611,36	92.695,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.063.085,39D	363.711,73	0,00	6.426.797,12D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.063.085,39D	363.711,73	0,00	6.426.797,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.063.085,39D	363.711,73	0,00	6.426.797,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.871.661,66D	34.353,58	320.352,55	4.585.662,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.517.875,79D	34.353,58	320.352,55	5.231.876,82D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.517.875,79D	34.353,58	320.352,55	5.231.876,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.517.875,79D	34.353,58	320.352,55	5.231.876,82D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.507.223,10D	34.353,58	318.719,34	5.222.857,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.507.223,10D	34.353,58	318.719,34	5.222.857,34D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.652,69D	0,00	1.633,21	9.019,48D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	10.652,69D	0,00	1.633,21	9.019,48D
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	285.490,71D	16.849,08	17.719,74	284.620,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.248,94D	16.849,08	17.719,74	129.378,28D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.248,94D	16.849,08	17.719,74	129.378,28D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	127.513,30D	16.849,08	17.719,74	126.642,64D
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	2.595,39D	16.849,08	17.719,74	1.724,73D
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	69.003,07D	0,00	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	69.003,07D	0,00	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	69.003,07D	0,00	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	69.003,07D	0,00	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	34.400,29D	8.568,95	11.489,00	31.480,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.400,29D	8.568,95	11.489,00	31.480,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.400,29D	8.568,95	11.489,00	31.480,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.400,29D	8.568,95	11.489,00	31.480,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	34.400,29D	8.568,95	11.489,00	31.480,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	128.737,41D	38.958,04	9.515,50	158.179,95D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	128.737,41D	38.958,04	9.515,50	158.179,95D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	128.737,41D	38.958,04	9.515,50	158.179,95D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	128.737,41D	38.958,04	9.515,50	158.179,95D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	128.737,41D	38.958,04	9.515,50	158.179,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.062.288,45D	70.519,46	339.728,54	10.793.079,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.899.771,68D	55.519,46	335.108,54	7.620.182,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.892.595,96D	55.519,46	335.108,54	7.613.006,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.892.595,96D	55.519,46	335.108,54	7.613.006,88D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.986.617,93D	0,00	98.539,35	13.888.078,58D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.885.026,09D	0,00	98.539,35	13.786.486,74D
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	2.766.856,17D	55.519,46	236.569,19	2.585.806,44D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	623.563,11D	7.613,97	105.166,42	526.010,66D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.143.293,06D	47.905,49	131.402,77	2.059.795,78D
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	3.135.761,87D	15.000,00	0,00	3.150.761,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	899.950,89D	0,00	0,00	899.950,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	899.950,89D	0,00	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	225.782,17D	0,00	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	208.098,51D	0,00	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	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	15.000,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
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	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.667.911,36C	1.857.354,49	1.813.255,14	15.623.812,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	939.014,21C	1.857.354,49	1.798.255,14	879.914,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.065,50C	359.298,56	355.837,18	33.604,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.765,68C	289.206,25	284.657,23	1.216,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.765,68C	289.206,25	284.657,23	1.216,66C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.765,68C	289.206,25	284.657,23	1.216,66C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	5.765,68C	271.486,51	266.937,49	1.216,66C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.719,74	17.719,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.299,82C	70.092,31	71.179,95	32.387,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.299,82C	70.092,31	71.179,95	32.387,46C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.333,39C	48.129,98	49.224,62	10.428,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	9.333,39C	48.129,98	49.224,62	10.428,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.602,61C	19.577,16	19.593,07	19.618,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.602,61C	19.577,16	19.593,07	19.618,52C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.363,82C	2.385,17	2.362,26	2.340,91C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.363,82C	2.385,17	2.362,26	2.340,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.709,80C	384.598,26	378.839,07	48.950,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.709,80C	384.598,26	378.839,07	48.950,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.709,80C	384.598,26	378.839,07	48.950,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.796,94C	384.598,26	378.839,07	48.037,75C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.231,63	21.086,37	2.854,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	18.231,63	21.086,37	2.854,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	18.231,63	21.086,37	2.854,74C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	53.796,94C	366.366,63	357.752,70	45.183,01C
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	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	526.300,81C	21.730,59	58.756,92	563.327,14C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	526.300,81C	21.730,59	58.756,92	563.327,14C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.300,81C	21.730,59	58.756,92	563.327,14C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	526.300,81C	21.730,59	58.756,92	563.327,14C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	526.300,81C	21.730,59	58.756,92	563.327,14C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	139.112,50C	0,00	18.863,79	157.976,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	231.289,16C	17.601,21	26.334,25	240.022,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	34.080,18C	0,00	5.658,87	39.739,05C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	121.818,97C	4.129,38	7.900,01	125.589,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.698,00C	906.122,96	817.937,24	230.512,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	138.424,87C	71.399,95	65.694,43	132.719,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.424,87C	71.399,95	65.694,43	132.719,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.919,98C	43.426,51	45.450,14	60.943,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.806,22C	22.450,27	22.299,53	49.655,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.806,22C	22.450,27	22.299,53	49.655,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.917,47C	17.995,57	20.164,48	8.086,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.917,47C	17.995,57	20.164,48	8.086,38C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	283,30	283,30	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	2.258,86C	1.902,18	1.907,64	2.264,32C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	79.504,89C	27.973,44	20.244,29	71.775,74C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	56.792,22C	634,02	5.948,05	62.106,25C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	22.712,67C	27.339,42	14.296,24	9.669,49C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	834.723,01	752.242,81	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	834.723,01	752.242,81	97.792,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	82.480,20	0,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	70.183,82	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	12.296,38	0,00	17.976,75C
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	752.242,81	752.242,81	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.728.897,15C	0,00	15.000,00	14.743.897,15C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.242.453,08D	726.531,39	642,71	6.968.341,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.580.306,24D	318.204,13	0,00	2.898.510,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.712.822,36D	236.225,84	0,00	1.949.048,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.712.822,36D	236.225,84	0,00	1.949.048,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.712.822,36D	236.225,84	0,00	1.949.048,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.001,47D	235.139,24	0,00	1.940.140,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.276.389,84D	179.453,44	0,00	1.455.843,28D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.393,60D	484,80	0,00	3.878,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.438,48D	16.423,68	0,00	132.862,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	127.702,88D	17.566,74	0,00	145.269,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.532,37D	10.235,29	0,00	109.767,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	8.345,16D	0,00	0,00	8.345,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	39.418,77D	4.429,98	0,00	43.848,75D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	28.808,66D	4.174,45	0,00	32.983,11D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.971,71D	2.370,86	0,00	7.342,57D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.820,89D	1.086,60	0,00	8.907,49D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	7.781,13D	1.066,10	0,00	8.847,23D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	39,76D	20,50	0,00	60,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	520.681,56D	71.179,95	0,00	591.861,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.851,22D	51.586,88	0,00	425.438,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.851,22D	51.586,88	0,00	425.438,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	356.718,59D	49.224,62	0,00	405.943,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.132,63D	2.362,26	0,00	19.494,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	146.830,34D	19.593,07	0,00	166.423,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	146.830,34D	19.593,07	0,00	166.423,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	146.830,34D	19.593,07	0,00	166.423,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	328.926,59D	10.798,34	0,00	339.724,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	328.926,59D	10.798,34	0,00	339.724,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	328.926,59D	10.798,34	0,00	339.724,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	260.497,91D	640,95	0,00	261.138,86D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	46.171,77D	6.598,80	0,00	52.770,57D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	22.256,91D	3.558,59	0,00	25.815,50D
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	838.401,38D	130.945,97	642,71	968.704,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.297,03D	13.472,47	0,00	47.769,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.297,03D	13.472,47	0,00	47.769,50D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.297,03D	13.472,47	0,00	47.769,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.965,17D	1.983,47	0,00	14.948,64D
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	10.708,18D	9.585,29	0,00	20.293,47D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	309,41D	288,00	0,00	597,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	959,47D	196,25	0,00	1.155,72D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.709,50D	1.343,65	0,00	8.053,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.337,14D	75,81	0,00	1.412,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	804.104,35D	117.473,50	642,71	920.935,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	59.875,28D	36.907,39	0,00	96.782,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.875,28D	36.907,39	0,00	96.782,67D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	57.325,87D	12.268,39	0,00	69.594,26D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.694,34	0,00	1.694,34D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.549,41D	22.944,66	0,00	25.494,07D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.284,07D	30.128,98	0,00	262.413,05D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.284,07D	30.128,98	0,00	262.413,05D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.945,00D	690,00	0,00	5.635,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	81.237,06D	10.548,65	0,00	91.785,71D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	102.467,61D	15.738,23	0,00	118.205,84D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	102.467,61D	15.738,23	0,00	118.205,84D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.634,40D	3.152,10	0,00	46.786,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	511.945,00D	50.437,13	642,71	561.739,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	511.945,00D	50.437,13	642,71	561.739,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	105.982,61D	5.390,30	0,00	111.372,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	96.822,39D	3.670,74	0,00	100.493,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.160,22D	1.719,56	0,00	10.879,78D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.599,16D	895,16	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	4.599,16D	895,16	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.523,19D	1.767,32	0,00	35.290,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.523,19D	1.767,32	0,00	35.290,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.789,57D	3.134,00	0,00	39.923,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	140.918,25D	24.379,48	0,00	165.297,73D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	37.290,00D	10.901,89	0,00	48.191,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	11.568,91D	1.733,35	0,00	13.302,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	92.059,34D	11.744,24	0,00	103.803,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.745,81D	820,83	0,00	19.566,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.194,20D	2.718,19	0,00	10.912,39D
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	1.323,88D	0,00	0,00	1.323,88D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.076,39D	7.279,11	454,01	79.901,49D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.570,23D	199,10	83,60	1.685,73D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	71.506,16D	7.080,01	370,41	78.215,76D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.987,01D	0,00	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.987,01D	0,00	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	21.324,81D	3.219,39	0,00	24.544,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.312,67D	260,00	0,00	1.572,67D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.312,67D	260,00	0,00	1.572,67D
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	50.391,91D	573,35	188,70	50.776,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	33.086,55D	0,00	0,00	33.086,55D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.686,51D	0,00	0,00	26.686,51D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.400,04D	0,00	0,00	6.400,04D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	26,40D	48,00	0,00	74,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	17.278,96D	525,35	188,70	17.615,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.185.834,86D	186.884,73	0,00	2.372.719,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.901,19D	14.494,32	0,00	111.395,51D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.901,19D	14.494,32	0,00	111.395,51D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	96.901,19D	14.494,32	0,00	111.395,51D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	96.901,19D	9.874,32	0,00	106.775,51D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.428,09D	84,74	0,00	5.512,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.428,09D	84,74	0,00	5.512,83D
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	84,74	0,00	285,26D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	200,52D	84,74	0,00	285,26D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,52D	84,74	0,00	285,26D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	200,52D	84,74	0,00	285,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	532.161,15D	75.917,50	0,00	608.078,65D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	380.881,37D	58.756,92	0,00	439.638,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	380.881,37D	58.756,92	0,00	439.638,29D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	380.881,37D	58.756,92	0,00	439.638,29D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	133.225,20D	18.863,79	0,00	152.088,99D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	164.350,59D	26.334,25	0,00	190.684,84D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	39.967,48D	5.658,87	0,00	45.626,35D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	41.722,05D	7.900,01	0,00	49.622,06D
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	151.279,78D	17.160,58	0,00	168.440,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.279,78D	17.160,58	0,00	168.440,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	151.279,78D	17.160,58	0,00	168.440,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.279,78D	17.160,58	0,00	168.440,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	145.317,12D	15.210,24	0,00	160.527,36D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20D	149,22	0,00	2.202,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.888,96D	1.801,12	0,00	5.690,08D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.444.781,48C	0,00	315.537,22	13.760.318,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.096.614,97C	0,00	20.686,58	11.117.301,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.096.614,97C	0,00	20.686,58	11.117.301,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.096.614,97C	0,00	20.686,58	11.117.301,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.096.614,97C	0,00	20.686,58	11.117.301,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.059.291,04C	0,00	20.686,58	11.079.977,62C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.735.247,97C	0,00	8.351,81	4.743.599,78C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.130.475,47C	0,00	12.334,77	6.142.810,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	464.602,67C	0,00	83.099,16	547.701,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	362.330,25C	0,00	61.222,50	423.552,75C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.975,12C	0,00	441,68	4.416,80C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	0,00	0,00	22,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.410,99C	0,00	9.223,89	73.634,88C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	10,88C	0,00	4,65	15,53C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	24.219,46C	0,00	2.981,34	27.200,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	220,84	1.993,85C
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	440,58C	0,00	83,92	524,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	627.775,11C	0,00	105.402,53	733.177,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	388.642,68C	0,00	33.774,46	422.417,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	388.642,68C	0,00	33.774,46	422.417,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	388.642,68C	0,00	33.774,46	422.417,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	388.642,68C	0,00	33.774,46	422.417,14C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.386,14C	0,00	17.875,70	70.261,84C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.542,40C	0,00	13.274,88	147.817,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	201.050,13C	0,00	2.556,24	203.606,37C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	201.050,13C	0,00	2.556,24	203.606,37C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	0,00	0,00	6.393,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.529,22C	0,00	2.556,24	186.085,46C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.670,27C	0,00	101,14	8.771,41C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	174.858,95C	0,00	2.455,10	177.314,05C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	149,27C	0,00	67,64	216,91C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	0,00	514,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.132,43C	0,00	71.628,07	310.760,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.132,43C	0,00	71.628,07	310.760,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	239.132,43C	0,00	71.628,07	310.760,50C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	63.085,39C	0,00	71.016,71	134.102,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	176.047,04C	0,00	611,36	176.658,40C
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	4.201,32C	0,00	6.701,35	10.902,67C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.201,32C	0,00	6.701,35	10.902,67C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.201,32C	0,00	6.701,35	10.902,67C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.201,32C	0,00	6.701,35	10.902,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	4.201,32C	0,00	6.701,35	10.902,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.002,59C	0,00	25.468,78	740.471,37C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	714.986,41C	0,00	21.730,59	736.717,00C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	714.986,41C	0,00	21.730,59	736.717,00C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	714.986,41C	0,00	21.730,59	736.717,00C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	714.986,41C	0,00	21.730,59	736.717,00C
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	17.601,21	149.858,68C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	25.638,16C	0,00	4.129,38	29.767,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	3.738,19	3.754,37C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15C	0,00	5,83	174,98C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	5,83	174,98C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	5,83	174,98C
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
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.732,36	3.732,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.732,36	3.732,36C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.732,36	3.732,36C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.732,36	3.732,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.572.614,46D	106.235,32	173.235,32	22.505.614,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.318.479,74D	106.235,32	173.235,32	22.251.479,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.235,32	173.235,32	11.230.115,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.297.115,58D	106.235,32	173.235,32	11.230.115,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	235,32	235,32	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	235,32	235,32	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	235,32	235,32	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	235,32	235,32	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	235,32	0,00	92.224,33D
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	235,32	0,00	7.558,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34D	0,00	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.584,67D	0,00	0,00	16.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91D	0,00	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	235,32	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	0,00	235,32	1.681.045,01D
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	235,32	725.357,94D
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	235,32	613.096,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	275.751,42D	13.000,00	80.000,00	208.751,42D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	275.751,42D	13.000,00	80.000,00	208.751,42D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	161.750,00D	13.000,00	80.000,00	94.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.750,00D	0,00	80.000,00	16.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.750,00D	0,00	80.000,00	16.750,00D
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	80.000,00	78.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00D	0,00	80.000,00	78.750,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	275.751,42D	0,00	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	13.000,00	80.000,00	67.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	275.751,42C	80.000,00	13.000,00	208.751,42C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	0,00	0,00	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	0,00	0,00	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.347.752,66	2.280.752,66	22.505.614,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.318.479,74C	2.347.752,66	2.280.752,66	22.251.479,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	870.153,01	870.153,01	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.959.308,77C	856.486,01	13.667,00	1.116.489,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.959.308,77C	856.486,01	13.667,00	1.116.489,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.306.969,11C	594.959,00	10.304,06	722.314,17C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.306.969,11C	594.959,00	10.304,06	722.314,17C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.304.163,45C	592.999,86	10.304,06	721.467,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	850.038,99C	297.837,95	152,97	552.354,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	443.551,27C	111.540,96	0,00	332.010,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	388.416,17C	166.430,13	152,97	222.139,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	31.757,45C	1.991,16	0,00	29.766,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.685,90D	17.875,70	0,00	31.561,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	454.124,46C	295.161,91	10.151,09	169.113,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	547.709,53C	93.481,62	0,00	454.227,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	192.926,91C	29.126,31	0,00	163.800,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	344.220,79C	62.188,97	0,00	282.031,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	10.561,83C	2.166,34	0,00	8.395,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	44.234,04C	13.274,88	0,00	30.959,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.766,46D	125.639,80	10.151,09	160.255,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	328.406,00C	43.173,59	0,00	285.232,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	125.558,79C	13.383,08	0,00	112.175,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	189.988,01C	25.633,89	0,00	164.354,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	12.859,20C	4.156,62	0,00	8.702,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	373.172,46D	82.466,21	10.151,09	445.487,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	34.526,81D	11.737,37	1.208,12	45.056,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	256.580,44D	58.862,33	7.784,84	307.657,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	82.065,21D	11.866,51	1.158,13	92.773,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	93.052,65D	62.765,61	0,00	155.818,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	142.253,39C	13.829,05	0,00	128.424,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	56.511,01C	3.980,90	0,00	52.530,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.232,32C	161,38	0,00	2.070,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	54.278,69C	3.819,52	0,00	50.459,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	84.867,80C	7.370,17	0,00	77.497,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.289,87C	312,75	0,00	2.977,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	81.577,93C	7.057,42	0,00	74.520,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	874,58C	2.477,98	0,00	1.603,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	70,15C	93,02	0,00	22,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	804,43C	2.384,96	0,00	1.580,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	235.306,04D	48.936,56	0,00	284.242,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	19.614,44D	7.763,37	0,00	27.377,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	609,50D	275,11	0,00	884,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	19.004,94D	7.488,26	0,00	26.493,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	157.068,75D	32.666,17	0,00	189.734,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.604,59D	1.176,10	0,00	6.780,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	151.469,10D	31.490,07	0,00	182.959,17D
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	58.622,85D	8.507,02	0,00	67.129,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.103,31D	304,08	0,00	2.407,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	56.519,54D	8.202,94	0,00	64.722,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.805,66C	1.959,14	0,00	846,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.548,32D	1.700,85	0,00	5.249,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.536,96D	1.633,21	0,00	5.170,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	11,36D	67,64	0,00	79,00D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.353,98C	258,29	0,00	6.095,69C
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	803,81C	194,28	0,00	609,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	803,81C	194,28	0,00	609,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	803,81C	194,28	0,00	609,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	42,17C	64,01	0,00	21,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	42,17C	64,01	0,00	21,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16,10C	3,89	0,00	12,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	26,07C	60,12	0,00	34,05D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	170.030,38D	72.763,02	0,00	242.793,40D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.030,38D	71.628,07	0,00	241.658,45D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.030,38D	71.628,07	0,00	241.658,45D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	62.952,19D	71.016,71	0,00	133.968,90D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.078,19D	611,36	0,00	107.689,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	867.146,10C	157.277,98	0,00	709.868,12C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.146,10C	157.277,98	0,00	709.868,12C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	440.063,66C	83.099,16	0,00	356.964,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	347.327,09C	61.222,50	0,00	286.104,59C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.526,62C	441,68	0,00	3.084,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.394,11C	9.223,89	0,00	42.170,22C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	22,25C	4,65	0,00	17,60C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.874,96C	2.981,34	0,00	10.893,62C
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	220,84	0,00	337,55D
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	440,58D	83,92	0,00	524,50D
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	321,04C	31.486,01	3.362,94	27.802,03D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15D	5,83	0,00	174,98D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15D	5,83	0,00	174,98D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	490,19C	31.480,18	3.362,94	27.627,05D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	490,19C	31.480,18	3.362,94	27.627,05D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.062.055,39C	13.667,00	856.486,01	9.904.874,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.062.055,39C	13.667,00	856.486,01	9.904.874,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.819.602,30C	10.304,06	594.959,00	8.404.257,24C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.819.602,30C	10.304,06	594.959,00	8.404.257,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.785.841,37C	10.304,06	592.999,86	8.368.537,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.505.588,87C	152,97	297.837,95	5.803.273,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.314.146,36C	0,00	111.540,96	2.425.687,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.048.004,63C	152,97	166.430,13	3.214.281,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	91.051,74C	0,00	1.991,16	93.042,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.386,14C	0,00	17.875,70	70.261,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.280.252,50C	10.151,09	295.161,91	2.565.263,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	973.981,72C	0,00	93.481,62	1.067.463,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	352.191,78C	0,00	29.126,31	381.318,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	601.612,87C	0,00	62.188,97	663.801,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	20.177,07C	0,00	2.166,34	22.343,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.542,40C	0,00	13.274,88	147.817,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	760.984,10C	10.151,09	125.639,80	876.472,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	246.886,40C	0,00	43.173,59	290.059,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	67.543,95C	0,00	13.383,08	80.927,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	155.096,33C	0,00	25.633,89	180.730,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	24.246,12C	0,00	4.156,62	28.402,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	514.097,70C	10.151,09	82.466,21	586.412,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	77.090,49C	1.208,12	11.737,37	87.619,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	342.837,80C	7.784,84	58.862,33	393.915,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	94.169,41C	1.158,13	11.866,51	104.877,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	410.744,28C	0,00	62.765,61	473.509,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	95.523,05C	0,00	13.829,05	109.352,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	20.796,23C	0,00	3.980,90	24.777,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	915,56C	0,00	161,38	1.076,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	19.880,67C	0,00	3.819,52	23.700,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	59.682,15C	0,00	7.370,17	67.052,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.411,34C	0,00	312,75	2.724,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	57.270,81C	0,00	7.057,42	64.328,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.044,67C	0,00	2.477,98	17.522,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	554,27C	0,00	93,02	647,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.490,40C	0,00	2.384,96	16.875,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	315.221,23C	0,00	48.936,56	364.157,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	42.918,19C	0,00	7.763,37	50.681,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.489,71C	0,00	275,11	1.764,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	41.428,48C	0,00	7.488,26	48.916,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	205.193,24C	0,00	32.666,17	237.859,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.597,21C	0,00	1.176,10	8.773,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	197.596,03C	0,00	31.490,07	229.086,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	67.109,80C	0,00	8.507,02	75.616,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.451,47C	0,00	304,08	2.755,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	64.658,33C	0,00	8.202,94	72.861,27C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.760,93C	0,00	1.959,14	35.720,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.820,51C	0,00	1.700,85	28.521,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	26.671,24C	0,00	1.633,21	28.304,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	149,27C	0,00	67,64	216,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.940,42C	0,00	258,29	7.198,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.392,52C	0,00	0,00	5.392,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	0,00	514,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	795,05C	0,00	194,28	989,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	795,05C	0,00	194,28	989,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	795,05C	0,00	194,28	989,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	238,11C	0,00	64,01	302,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	238,11C	0,00	64,01	302,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15,90C	0,00	3,89	19,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	222,21C	0,00	60,12	282,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	239.132,43C	0,00	72.763,02	311.895,45C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	239.132,43C	0,00	71.628,07	310.760,50C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	239.132,43C	0,00	71.628,07	310.760,50C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	63.085,39C	0,00	71.016,71	134.102,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.047,04C	0,00	611,36	176.658,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	921.907,31C	0,00	157.277,98	1.079.185,29C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	464.602,67C	0,00	83.099,16	547.701,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	362.330,25C	0,00	61.222,50	423.552,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.975,12C	0,00	441,68	4.416,80C
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	64.410,99C	0,00	9.223,89	73.634,88C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,88C	0,00	4,65	15,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	24.219,46C	0,00	2.981,34	27.200,80C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	220,84	1.993,85C
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	440,58C	0,00	83,92	524,50C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
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	2.133,17C	3.362,94	31.486,01	30.256,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	5,83	174,98C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	5,83	174,98C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.964,02C	3.362,94	31.480,18	30.081,26C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.964,02C	3.362,94	31.480,18	30.081,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.297.115,58C	1.477.599,65	1.410.599,65	11.230.115,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.297.115,58C	1.477.599,65	1.410.599,65	11.230.115,58C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.762.281,14C	165.883,39	13.235,32	1.609.633,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.539.388,69C	151.417,07	13.235,32	1.401.206,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	0,00	13.000,00	19.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	0,00	13.000,00	19.101,77C
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	13.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	13.000,00	18.000,00C
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	1.533.286,92C	151.417,07	235,32	1.382.105,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.286,92C	151.417,07	235,32	1.382.105,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.817,21C	9.079,10	235,32	29.973,43C
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	6.828,18C	7.063,50	235,32	0,00
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	1.500,00	0,00	869,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.066,34C	0,00	0,00	2.066,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.719,52C	0,00	0,00	3.719,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	515,60C	515,60	0,00	0,00
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	7.536,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	7.536,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.030,99C	49.900,00	0,00	64.130,99C
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	49.900,00	0,00	513,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.629,89C	0,00	0,00	39.629,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.308,82C	0,00	0,00	5.308,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	34.321,07C	0,00	0,00	34.321,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	34.321,07C	0,00	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
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	1.016.281,35C	84.901,97	0,00	931.379,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.016.281,35C	84.901,97	0,00	931.379,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	514.543,32C	235,32	0,00	514.308,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.318,55C	0,00	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	235,32	0,00	487.730,09C
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	153.758,29C	4.466,65	0,00	149.291,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.468,58C	200,00	0,00	39.268,58C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	80.000,00	0,00	13.853,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	222.892,45C	14.466,32	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	222.892,45C	14.466,32	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.892,45C	14.466,32	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.792,45C	14.466,32	0,00	188.326,13C
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	55.510,00C	0,00	0,00	55.510,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00C	5.337,32	0,00	19.081,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	72.634,45C	9.129,00	0,00	63.505,45C
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	9.534.834,44C	1.311.716,26	1.397.364,33	9.620.482,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.791.574,63C	643.658,75	86.290,78	3.234.206,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.742.207,66C	643.658,75	71.824,46	3.170.373,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.706,39C	307.405,79	0,00	1.964.300,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.271.706,39C	307.405,79	0,00	1.964.300,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.782.655,09C	235.139,24	0,00	1.547.515,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.093.016,63C	179.453,44	0,00	913.563,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.666,09C	484,80	0,00	2.181,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.978,41C	16.423,68	0,00	123.554,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	96.402,33C	17.566,74	0,00	78.835,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	169.056,11C	10.235,29	0,00	158.820,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	159.610,21C	0,00	0,00	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	42.107,69C	4.429,98	0,00	37.677,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	51.736,41C	4.174,45	0,00	47.561,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.554,75C	2.370,86	0,00	9.183,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.923,08C	71.179,95	0,00	390.743,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	331.069,98C	49.224,62	0,00	281.845,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.624,72C	2.362,26	0,00	13.262,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	115.228,38C	19.593,07	0,00	95.635,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.608,99C	1.086,60	0,00	12.522,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.139,93C	1.066,10	0,00	7.073,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.469,06C	20,50	0,00	5.448,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.470.501,27C	336.252,96	71.824,46	1.206.072,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.501,27C	336.252,96	71.824,46	1.206.072,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	75.124,72C	36.907,39	0,00	38.217,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.674,13C	12.268,39	0,00	405,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	1.694,34	0,00	3.305,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	57.450,59C	22.944,66	0,00	34.505,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.161,36C	3.851,07	9.079,10	19.389,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.672,96C	1.983,47	0,00	1.689,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.063,50	7.063,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.036,80C	0,00	1.500,00	5.536,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	727,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.584,00C	0,00	0,00	4.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	515,60	515,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.739,29C	573,35	50.088,70	118.254,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	46.244,31C	0,00	0,00	46.244,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	7.442,10C	0,00	0,00	7.442,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.268,65C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	211,13C	48,00	0,00	163,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.283,85C	525,35	50.088,70	71.847,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.766,47C	26.976,88	0,00	161.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.715,00C	690,00	0,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	138.722,10C	10.548,65	0,00	128.173,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	45.329,37C	15.738,23	0,00	29.591,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	45.329,37C	15.738,23	0,00	29.591,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.072,01C	49.863,78	5.120,66	294.328,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	339.072,01C	49.863,78	5.120,66	294.328,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.838,03C	3.134,00	0,00	30.704,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.573,80C	3.670,74	0,00	16.903,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.292,11C	895,16	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.292,11C	895,16	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.577,33C	260,00	0,00	2.317,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.084,82C	24.379,48	0,00	59.705,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.164,15C	10.901,89	0,00	18.262,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.400,10C	1.733,35	0,00	8.666,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	44.520,57C	11.744,24	0,00	32.776,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.359,66C	820,83	4.466,65	25.005,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.074,30C	1.767,32	200,00	25.506,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	19.316,37C	3.219,39	0,00	16.096,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.582,35C	0,00	0,00	1.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.536,12C	1.719,56	0,00	7.816,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.341,71C	7.279,11	454,01	98.516,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.422,93C	199,10	83,60	1.307,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	103.918,78C	7.080,01	370,41	97.209,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.495,41C	2.718,19	0,00	4.777,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	318.138,70C	186.884,73	0,00	131.253,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.138,70C	186.884,73	0,00	131.253,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	318.138,70C	186.884,73	0,00	131.253,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.700,81C	640,95	0,00	137.059,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	137.700,81C	640,95	0,00	137.059,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,15C	84,74	0,00	205,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	290,15C	84,74	0,00	205,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	53.194,22C	10.157,39	0,00	43.036,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.697,84C	6.598,80	0,00	29.099,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	17.496,38C	3.558,59	0,00	13.937,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.313,54C	20.312,68	0,00	255.000,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.048,48C	18.362,34	0,00	222.686,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	204.682,88C	15.210,24	0,00	189.472,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.365,60C	3.152,10	0,00	33.213,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.265,06C	1.950,34	0,00	32.314,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.111,04C	1.801,12	0,00	24.309,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.946,80C	149,22	0,00	7.797,58C
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	49.366,97C	0,00	14.466,32	63.833,29C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	49.366,97C	0,00	14.466,32	63.833,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.366,97C	0,00	14.466,32	63.833,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.366,97C	0,00	14.466,32	63.833,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.337,32	5.337,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	49.366,97C	0,00	9.129,00	58.495,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.485,72C	657.392,77	654.323,49	106.416,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.485,72C	657.392,77	654.323,49	106.416,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.093,65C	306.296,49	307.405,79	71.202,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.093,65C	306.296,49	307.405,79	71.202,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.139,24	235.139,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.453,44	179.453,44	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	16.423,68	16.423,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.566,74	17.566,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.235,29	10.235,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.429,98	4.429,98	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	70.093,65C	70.070,65	71.179,95	71.202,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.152,98C	48.129,98	49.224,62	49.247,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.363,51C	2.363,51	2.362,26	2.362,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.577,16C	19.577,16	19.593,07	19.593,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.086,60	1.086,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.066,10	1.066,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	20,50	20,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.392,07C	351.096,28	346.917,70	35.213,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.392,07C	351.096,28	346.917,70	35.213,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.397,71	36.907,39	25.509,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.632,75	12.268,39	2.635,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.694,34	1.694,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.764,96	22.944,66	21.179,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.064,77C	21.752,88	11.415,71	727,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.983,47	1.983,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.926,65C	17.487,45	6.560,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	727,60	1.455,20	727,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	105,72C	317,16	211,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	32,40C	97,20	64,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236,70	573,35	336,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	188,70	525,35	336,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00C	27.068,88	26.976,88	1.458,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.548,65	10.548,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.550,00C	15.830,23	15.738,23	1.458,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.550,00C	15.830,23	15.738,23	1.458,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.084,38C	66.205,23	52.447,38	2.326,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.084,38C	66.205,23	52.447,38	2.326,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.670,74	3.670,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	700,56C	1.595,72	895,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	700,56C	1.595,72	895,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.546,99	26.879,48	332,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.069,40	13.401,89	332,49C
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	0,00	11.744,24	11.744,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.000,00C	13.820,83	820,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.102,10C	2.157,10	1.767,32	1.712,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,56	1.719,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.362,71	7.362,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	282,70	282,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.080,01	7.080,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.718,19	2.718,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.041,12C	185.604,12	186.884,73	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	640,95	640,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	640,95	640,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84,74	84,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84,74	84,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	9.817,19	10.157,39	631,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	6.258,60	6.598,80	631,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.558,59	3.558,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.360,20C	28.287,88	20.829,18	901,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.360,20C	26.337,54	18.878,84	901,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.390,00C	18.540,24	15.450,24	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.970,20C	7.797,30	3.428,60	601,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.950,34	1.950,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.801,12	1.801,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	149,22	149,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.633.774,09C	10.664,74	656.750,06	6.279.859,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.629.784,09C	10.664,74	656.750,06	6.275.869,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.301.808,64C	0,00	306.296,49	2.608.105,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.301.808,64C	0,00	306.296,49	2.608.105,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824.918,71C	0,00	235.139,24	2.060.057,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.276.389,84C	0,00	179.453,44	1.455.843,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.636,00C	0,00	484,80	4.120,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	124.444,95C	0,00	16.423,68	140.868,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	136.650,91C	0,00	17.566,74	154.217,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.532,37C	0,00	10.235,29	109.767,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	108.978,27C	0,00	0,00	108.978,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	39.418,77C	0,00	4.429,98	43.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	30.895,89C	0,00	4.174,45	35.070,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.971,71C	0,00	2.370,86	7.342,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.587,91C	0,00	70.070,65	520.658,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	308.565,61C	0,00	48.129,98	356.695,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.769,12C	0,00	2.363,51	17.132,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	127.253,18C	0,00	19.577,16	146.830,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.426,29C	0,00	1.086,60	9.512,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.386,53C	0,00	1.066,10	9.452,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	39,76C	0,00	20,50	60,26C
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	3.327.975,45C	10.664,74	350.453,57	3.667.764,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.327.975,45C	10.664,74	350.453,57	3.667.764,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	59.875,28C	0,00	11.397,71	71.272,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	57.325,87C	0,00	9.632,75	66.958,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.549,41C	0,00	1.764,96	4.314,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.945,67C	7.564,64	21.752,88	45.133,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.722,30C	0,00	1.983,47	13.705,77C
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	7.636,83C	6.560,80	17.487,45	18.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	727,60	727,60	199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	273,00C	0,00	1.140,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.281,15C	0,00	0,00	10.281,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	211,44	317,16	227,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	64,80	97,20	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.059,36C	0,00	48,00	38.107,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	22.974,53C	0,00	0,00	22.974,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	21.868,27C	0,00	0,00	21.868,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.106,26C	0,00	0,00	1.106,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	24,20C	0,00	48,00	72,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.060,63C	0,00	0,00	15.060,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.251,67C	0,00	27.068,88	208.320,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.795,00C	0,00	690,00	4.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	81.237,06C	0,00	10.548,65	91.785,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	96.219,61C	0,00	15.830,23	112.049,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	96.219,61C	0,00	15.830,23	112.049,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55C	0,00	0,00	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	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.092,59C	2.583,60	65.751,22	374.260,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.092,59C	2.583,60	65.751,22	374.260,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.504,48C	0,00	3.134,00	35.638,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.426,20C	0,00	3.670,74	23.096,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.502,12C	0,00	1.595,72	5.097,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.502,12C	0,00	1.595,72	5.097,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.312,67C	0,00	260,00	1.572,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.965,12C	2.500,00	26.546,99	151.012,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.190,00C	2.500,00	13.069,40	46.759,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.929,65C	0,00	1.733,35	11.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	80.845,47C	0,00	11.744,24	92.589,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98C	0,00	13.820,83	18.745,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.413,09C	0,00	2.157,10	9.570,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.408,15C	0,00	3.219,39	21.627,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.209,68C	0,00	0,00	1.209,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.060,22C	0,00	1.719,56	9.779,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.076,39C	83,60	6.908,70	79.901,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.570,23C	83,60	199,10	1.685,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	71.506,16C	0,00	6.709,60	78.215,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.194,20C	0,00	2.718,19	10.912,39C
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	2.183.793,74C	0,00	185.604,12	2.369.397,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.183.793,74C	0,00	185.604,12	2.369.397,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.183.793,74C	0,00	185.604,12	2.369.397,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.497,91C	0,00	640,95	261.138,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	260.497,91C	0,00	640,95	261.138,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.428,09C	0,00	84,74	5.512,83C
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	84,74	285,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62.932,44C	0,00	9.817,19	72.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.880,17C	0,00	6.258,60	52.138,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	17.052,27C	0,00	3.558,59	20.610,86C
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	186.553,98C	516,50	28.287,88	214.325,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	180.591,32C	516,50	26.337,54	206.412,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141.927,12C	240,00	18.540,24	160.227,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	38.664,20C	276,50	7.797,30	46.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.962,66C	0,00	1.950,34	7.913,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.888,96C	0,00	1.801,12	5.690,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20C	0,00	149,22	2.202,42C
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	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	0,00	0,00	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	0,00	0,00	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.426,56C	0,00	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	1.631,56C	0,00	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.631,56C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	0,00	0,00	12.332,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	0,00	0,00	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	0,00	0,00	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	0,00	0,00	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	0,00	0,00	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	0,00	0,00	2.218,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.848,00C	0,00	0,00	5.848,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	0,00	0,00	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	0,00	0,00	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	0,00	0,00	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.953,13C	0,00	0,00	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	0,00	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	0,00	0,00	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.008,00C	0,00	0,00	24.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	0,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	0,00	0,00	14.835,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.912,52C	0,00	0,00	11.912,52C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.912,52C	0,00	0,00	11.912,52C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.835,12C	0,00	0,00	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.835,12C	0,00	0,00	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.835,12C	0,00	0,00	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
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.502,77C	0,00	0,00	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.502,77C	0,00	0,00	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	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.738.976,17D	892.592,79	13.667,00	11.617.901,96D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.529.670,47D	13.595,65	0,00	1.543.266,12D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.529.670,47D	13.595,65	0,00	1.543.266,12D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.529.670,47D	13.595,65	0,00	1.543.266,12D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.529.670,47D	13.595,65	0,00	1.543.266,12D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.529.670,47D	13.595,65	0,00	1.543.266,12D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.209.305,70D	878.997,14	13.667,00	10.074.635,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.209.305,70D	878.997,14	13.667,00	10.074.635,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.209.305,70D	878.997,14	13.667,00	10.074.635,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.209.305,70D	878.997,14	13.667,00	10.074.635,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.209.305,70D	878.997,14	13.667,00	10.074.635,84D
8 - CONTROLES CREDORES	10.738.976,17C	1.588.310,67	2.467.236,46	11.617.901,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.529.670,47C	83.368,26	96.963,91	1.543.266,12C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.529.670,47C	83.368,26	96.963,91	1.543.266,12C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.529.670,47C	83.368,26	96.963,91	1.543.266,12C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.529.670,47C	83.368,26	96.963,91	1.543.266,12C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	489.977,51C	82.725,55	14.238,36	421.490,32C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.039.692,96C	642,71	82.725,55	1.121.775,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.209.305,70C	1.504.942,41	2.370.272,55	10.074.635,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.209.305,70C	1.504.942,41	2.370.272,55	10.074.635,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.209.305,70C	1.504.942,41	2.370.272,55	10.074.635,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.866,53D	121.826,20	878.997,14	296.304,41C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	460.866,53D	121.826,20	878.997,14	296.304,41C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.594.386,88C	643.658,75	86.290,78	3.037.018,91C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.594.386,88C	643.658,75	86.290,78	3.037.018,91C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.895,04D	728.792,72	676.834,62	278.853,14D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	226.895,04D	728.792,72	676.834,62	278.853,14D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.302.680,39C	10.664,74	728.150,01	7.020.165,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.302.680,39C	10.664,74	728.150,01	7.020.165,66C
TOTAIS	0,00	9.429.364,55	9.429.364,55	0,00

Vitória-ES, 31 de agosto 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