

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.415.788,95D	1.436.146,45	1.866.185,20	21.985.750,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.622.709,58D	1.397.457,20	1.599.791,45	11.420.375,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.562.766,65D	1.315.118,36	1.327.579,50	6.550.305,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.562.766,65D	1.315.118,36	1.327.579,50	6.550.305,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.562.766,65D	1.315.118,36	1.327.579,50	6.550.305,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.406,19D	675.426,38	756.086,94	14.745,63D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.406,19D	675.426,38	756.086,94	14.745,63D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	95.406,19D	675.426,38	756.086,94	14.745,63D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.563,34D	571.878,22	571.492,56	40.949,00D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.563,34D	571.878,22	571.492,56	40.949,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	29.741,69D	559.975,90	570.842,39	18.875,20D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	10.821,65D	11.902,32	650,17	22.073,80D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.426.797,12D	67.813,76	0,00	6.494.610,88D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.426.797,12D	67.813,76	0,00	6.494.610,88D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.426.797,12D	67.813,76	0,00	6.494.610,88D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.426.797,12D	67.813,76	0,00	6.494.610,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.585.662,69D	15.791,87	189.450,33	4.412.004,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.231.876,82D	15.791,87	189.450,33	5.058.218,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.231.876,82D	15.791,87	189.450,33	5.058.218,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.231.876,82D	15.791,87	189.450,33	5.058.218,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.222.857,34D	15.791,87	188.905,22	5.049.743,99D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.222.857,34D	15.791,87	188.905,22	5.049.743,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	9.019,48D	0,00	545,11	8.474,37D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.019,48D	0,00	545,11	8.474,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284.620,05D	47.311,38	30.659,93	301.271,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129.378,28D	47.311,38	30.659,93	146.029,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	129.378,28D	47.311,38	30.659,93	146.029,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.642,64D	47.311,38	30.659,93	143.294,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	4.395,27D	0,00	2.065,85	2.329,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.522,64D	0,00	0,00	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.724,73D	47.311,38	28.594,08	20.442,03D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.480,24D	9.540,18	3.007,26	38.013,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.480,24D	9.540,18	3.007,26	38.013,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.480,24D	9.540,18	3.007,26	38.013,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.480,24D	9.540,18	3.007,26	38.013,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.480,24D	9.540,18	3.007,26	38.013,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158.179,95D	9.695,41	49.094,43	118.780,93D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	158.179,95D	9.695,41	49.094,43	118.780,93D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	158.179,95D	9.695,41	49.094,43	118.780,93D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	158.179,95D	9.695,41	49.094,43	118.780,93D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	158.179,95D	9.695,41	49.094,43	118.780,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.793.079,37D	38.689,25	266.393,75	10.565.374,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.620.182,60D	37.819,25	266.393,75	7.391.608,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.613.006,88D	35.192,34	263.766,84	7.384.432,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.613.006,88D	35.192,34	263.766,84	7.384.432,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.888.078,58D	0,00	87.465,93	13.800.612,65D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.786.486,74D	0,00	87.081,74	13.699.405,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.591,84D	0,00	384,19	101.207,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.585.806,44D	35.192,34	176.300,91	2.444.697,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	526.010,66D	21.450,99	50.348,34	497.113,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.059.795,78D	13.741,35	125.952,57	1.947.584,56D
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	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
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	3.150.761,87D	870,00	0,00	3.151.631,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	899.950,89D	870,00	0,00	900.820,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	899.950,89D	870,00	0,00	900.820,89D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	870,00	0,00	226.652,17D
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	870,00	0,00	208.968,51D
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	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	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	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.623.812,01C	1.656.393,41	1.675.579,59	15.642.998,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	879.914,86C	1.656.393,41	1.675.579,59	899.101,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.604,12C	665.454,76	674.577,79	42.727,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.216,66C	594.251,81	593.797,13	761,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.216,66C	594.251,81	593.797,13	761,98C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.216,66C	594.251,81	593.797,13	761,98C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.216,66C	565.657,73	565.203,05	761,98C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	28.594,08	28.594,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.387,46C	71.202,95	80.780,66	41.965,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.387,46C	71.202,95	80.780,66	41.965,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.428,03C	49.247,62	56.286,97	17.467,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	10.428,03C	49.247,62	56.286,97	17.467,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.618,52C	19.593,07	21.789,28	21.814,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.618,52C	19.593,07	21.789,28	21.814,73C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.340,91C	2.362,26	2.704,41	2.683,06C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.340,91C	2.362,26	2.704,41	2.683,06C
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	48.950,61C	176.543,88	150.047,78	22.454,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.950,61C	176.543,88	150.047,78	22.454,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.950,61C	176.543,88	150.047,78	22.454,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.037,75C	176.543,88	150.047,78	21.541,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.854,74C	80.510,74	78.003,94	347,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.854,74C	75.830,22	73.323,42	347,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.854,74C	75.830,22	73.323,42	347,94C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	4.680,52	4.680,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	126,28	126,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	4.554,24	4.554,24	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	45.183,01C	96.033,14	72.043,84	21.193,71C
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	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	563.327,14C	49.226,75	65.698,76	579.799,15C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	563.327,14C	49.226,75	65.098,76	579.199,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	563.327,14C	49.226,75	65.098,76	579.199,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	563.327,14C	49.226,75	65.098,76	579.199,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	563.327,14C	49.226,75	65.098,76	579.199,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	157.976,29C	0,00	21.414,57	179.390,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	240.022,20C	38.244,19	28.661,83	230.439,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	39.739,05C	0,00	6.424,10	46.163,15C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	125.589,60C	10.982,56	8.598,26	123.205,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.512,28C	633.914,05	654.001,29	250.599,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	132.719,35C	632.502,08	652.432,43	152.649,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.719,35C	632.502,08	652.432,43	152.649,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	60.943,61C	88.871,91	97.129,84	69.201,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.655,48C	43.458,92	46.097,80	52.294,36C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.655,48C	43.458,92	46.097,80	52.294,36C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.086,38C	40.858,06	46.346,79	13.575,11C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.086,38C	40.858,06	46.346,79	13.575,11C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	22,00	25,48	12,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	928,88C	1.652,22	1.714,06	990,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	928,88C	1.652,22	1.714,06	990,72C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65,00	65,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.264,32C	2.880,71	2.880,71	2.264,32C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	71.775,74C	543.630,17	555.302,59	83.448,16C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	62.106,25C	542.980,00	543.400,27	62.526,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	9.669,49C	650,17	11.902,32	20.921,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	1.411,97	1.568,86	97.949,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	1.411,97	1.568,86	97.949,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	0,00	0,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	0,00	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	1.411,97	1.568,86	156,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.743.897,15C	0,00	0,00	14.743.897,15C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.968.341,76D	738.461,31	6.837,87	7.699.965,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.898.510,37D	426.570,08	81,04	3.324.999,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.949.048,20D	260.967,84	58,04	2.209.958,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.949.048,20D	260.967,84	58,04	2.209.958,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.949.048,20D	260.967,84	58,04	2.209.958,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.140,71D	259.252,97	58,04	2.199.335,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.455.843,28D	188.385,47	0,00	1.644.228,75D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.878,40D	484,80	0,00	4.363,20D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	132.862,16D	17.117,38	0,00	149.979,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.269,62D	20.696,38	0,00	165.966,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	109.767,66D	25.258,70	0,00	135.026,36D
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	43.848,75D	0,00	0,00	43.848,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	32.983,11D	4.625,29	0,00	37.608,40D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.342,57D	2.684,95	58,04	9.969,48D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.907,49D	1.714,87	0,00	10.622,36D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	8.847,23D	1.714,87	0,00	10.562,10D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	60,26D	0,00	0,00	60,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	591.861,51D	80.780,66	23,00	672.619,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.438,10D	58.991,38	23,00	484.406,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	425.438,10D	58.991,38	23,00	484.406,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	405.943,21D	56.286,97	23,00	462.207,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.494,89D	2.704,41	0,00	22.199,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.423,41D	21.789,28	0,00	188.212,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	166.423,41D	21.789,28	0,00	188.212,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	166.423,41D	21.789,28	0,00	188.212,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	339.724,93D	84.821,58	0,00	424.546,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	339.724,93D	84.821,58	0,00	424.546,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	339.724,93D	84.821,58	0,00	424.546,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	261.138,86D	79.915,98	0,00	341.054,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	52.770,57D	4.905,60	0,00	57.676,17D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	25.815,50D	0,00	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	968.704,64D	87.347,24	784,43	1.055.267,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.769,50D	2.670,64	0,00	50.440,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.769,50D	2.670,64	0,00	50.440,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.769,50D	2.670,64	0,00	50.440,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.948,64D	0,00	0,00	14.948,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.308,16D	544,77	0,00	1.852,93D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.293,47D	1.176,55	0,00	21.470,02D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	597,41D	141,76	0,00	739,17D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.155,72D	145,03	0,00	1.300,75D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.053,15D	651,70	0,00	8.704,85D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.412,95D	10,83	0,00	1.423,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	920.935,14D	84.676,60	784,43	1.004.827,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	96.782,67D	9.664,07	784,43	105.662,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.782,67D	9.664,07	784,43	105.662,31D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	69.594,26D	8.879,64	0,00	78.473,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.694,34D	784,43	0,00	2.478,77D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	25.494,07D	0,00	784,43	24.709,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	262.413,05D	26.005,85	0,00	288.418,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	262.413,05D	26.005,85	0,00	288.418,90D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.635,00D	0,00	0,00	5.635,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	91.785,71D	9.933,42	0,00	101.719,13D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	118.205,84D	12.367,33	0,00	130.573,17D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	118.205,84D	12.367,33	0,00	130.573,17D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.786,50D	3.705,10	0,00	50.491,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	561.739,42D	49.006,68	0,00	610.746,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	561.739,42D	49.006,68	0,00	610.746,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	111.372,91D	6.326,85	0,00	117.699,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	100.493,13D	4.701,24	0,00	105.194,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.879,78D	1.625,61	0,00	12.505,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.494,32D	0,00	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.494,32D	0,00	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.290,51D	1.454,37	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.290,51D	1.454,37	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.923,57D	2.732,99	0,00	42.656,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	165.297,73D	12.035,42	0,00	177.333,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	48.191,89D	3.919,70	0,00	52.111,59D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	13.302,26D	1.733,35	0,00	15.035,61D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	103.803,58D	6.382,37	0,00	110.185,95D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.566,64D	0,00	0,00	19.566,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.912,39D	0,00	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	272,37	0,00	1.596,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.901,49D	4.680,52	0,00	84.582,01D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.685,73D	126,28	0,00	1.812,01D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	78.215,76D	4.554,24	0,00	82.770,00D
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	24.544,20D	0,00	0,00	24.544,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.572,67D	225,33	0,00	1.798,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.572,67D	225,33	0,00	1.798,00D
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	50.776,56D	21.278,83	0,00	72.055,39D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	33.086,55D	16.347,15	0,00	49.433,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.686,51D	3.269,43	0,00	29.955,94D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.400,04D	9.808,29	0,00	16.208,33D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.269,43	0,00	3.269,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	74,40D	57,60	0,00	132,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	17.615,61D	4.874,08	0,00	22.489,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.372.719,59D	131.253,97	0,00	2.503.973,56D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.395,51D	8.371,95	0,00	119.767,46D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	111.395,51D	8.371,95	0,00	119.767,46D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.395,51D	8.371,95	0,00	119.767,46D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	106.775,51D	8.371,95	0,00	115.147,46D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.512,83D	84,74	0,00	5.597,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.512,83D	84,74	0,00	5.597,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	285,26D	84,74	0,00	370,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	285,26D	84,74	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,26D	84,74	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	285,26D	84,74	0,00	370,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	608.078,65D	84.833,33	5.972,40	686.939,58D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	439.638,29D	65.098,76	0,00	504.737,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	439.638,29D	65.098,76	0,00	504.737,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	439.638,29D	65.098,76	0,00	504.737,05D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	152.088,99D	21.414,57	0,00	173.503,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	190.684,84D	28.661,83	0,00	219.346,67D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	45.626,35D	6.424,10	0,00	52.050,45D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	49.622,06D	8.598,26	0,00	58.220,32D
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	168.440,36D	19.734,57	5.972,40	182.202,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.440,36D	19.734,57	5.972,40	182.202,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	168.440,36D	19.734,57	5.972,40	182.202,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.440,36D	19.734,57	5.972,40	182.202,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	160.527,36D	18.846,24	5.972,40	173.401,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42D	0,00	0,00	2.202,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.690,08D	888,33	0,00	6.578,41D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.760.318,70C	336,62	282.735,13	14.042.717,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.117.301,55C	0,00	15.791,87	11.133.093,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.117.301,55C	0,00	15.791,87	11.133.093,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.117.301,55C	0,00	15.791,87	11.133.093,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.117.301,55C	0,00	15.791,87	11.133.093,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.079.977,62C	0,00	15.791,87	11.095.769,49C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.743.599,78C	0,00	7.805,89	4.751.405,67C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.142.810,24C	0,00	7.730,78	6.150.541,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.567,60C	0,00	255,20	193.822,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	547.701,83C	0,00	51.880,11	599.581,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	423.552,75C	0,00	41.712,50	465.265,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	0,00	0,00	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	73.634,88C	0,00	5.203,22	78.838,10C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	15,53C	0,00	3,72	19,25C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	27.200,80C	0,00	2.097,98	29.298,78C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	0,00	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	524,50C	0,00	104,90	629,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	733.177,64C	0,00	100.132,65	833.310,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	422.417,14C	0,00	32.318,89	454.736,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.417,14C	0,00	32.318,89	454.736,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	422.417,14C	0,00	32.318,89	454.736,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	422.417,14C	0,00	32.318,89	454.736,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	70.261,84C	0,00	13.202,99	83.464,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	147.817,28C	0,00	11.472,03	159.289,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	203.606,37C	0,00	7.548,10	211.154,47C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	203.606,37C	0,00	7.548,10	211.154,47C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	0,00	0,00	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	362,91C	0,00	0,00	362,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.030,65C	0,00	0,00	6.030,65C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	11.127,35C	0,00	0,00	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	500,08C	0,00	0,00	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.627,27C	0,00	0,00	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	186.085,46C	0,00	7.548,10	193.633,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.771,41C	0,00	277,99	9.049,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	177.314,05C	0,00	7.270,11	184.584,16C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	216,91C	0,00	38,15	255,06C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	57,62	572,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.760,50C	0,00	67.813,76	378.574,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.760,50C	0,00	67.813,76	378.574,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	310.760,50C	0,00	67.813,76	378.574,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	134.102,10C	0,00	67.813,76	201.915,86C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.902,67C	336,62	0,00	10.566,05C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.902,67C	336,62	0,00	10.566,05C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.902,67C	336,62	0,00	10.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.902,67C	336,62	0,00	10.566,05C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	10.902,67C	336,62	0,00	10.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.471,37C	0,00	65.808,18	806.279,55C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	736.717,00C	0,00	49.226,75	785.943,75C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	736.717,00C	0,00	49.226,75	785.943,75C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	736.717,00C	0,00	49.226,75	785.943,75C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	736.717,00C	0,00	49.226,75	785.943,75C
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	149.858,68C	0,00	38.244,19	188.102,87C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	29.767,54C	0,00	10.982,56	40.750,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.754,37C	0,00	16.581,43	20.335,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	174,98C	0,00	5,80	180,78C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	174,98C	0,00	5,80	180,78C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174,98C	0,00	5,80	180,78C
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	3.732,36C	0,00	16.575,63	20.307,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.732,36C	0,00	16.575,63	20.307,99C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	3.732,36C	0,00	16.575,63	20.307,99C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	3.732,36C	0,00	16.575,63	20.307,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.505.614,46D	1.111.053,68	555.526,84	23.061.141,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.251.479,74D	1.111.053,68	555.526,84	22.807.006,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.230.115,58D	1.111.053,68	555.526,84	11.785.642,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.230.115,58D	1.111.053,68	555.526,84	11.785.642,42D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	0,00	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	92.224,33D	0,00	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	7.558,50D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.045,01D	0,00	0,00	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.045,01D	0,00	0,00	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	725.357,94D	0,00	0,00	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	613.096,13D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	208.751,42D	555.526,84	0,00	764.278,26D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	208.751,42D	555.526,84	0,00	764.278,26D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	94.750,00D	555.526,84	0,00	650.276,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00D	0,00	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
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	13.000,00D	0,00	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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750,00D	555.526,84	0,00	572.276,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.750,00D	555.526,84	0,00	572.276,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	5.526,84	0,00	8.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.526,84	0,00	4.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.750,00C	0,00	0,00	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	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	114.001,42D	0,00	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	555.526,84	555.526,84	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	275.751,42D	555.526,84	0,00	831.278,26D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	208.751,42C	0,00	555.526,84	764.278,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
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	22.505.614,46C	2.391.241,44	2.946.768,28	23.061.141,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.251.479,74C	2.391.241,44	2.946.768,28	22.807.006,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	627.369,39	627.369,39	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.116.489,76C	627.369,39	0,00	489.120,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.116.489,76C	627.369,39	0,00	489.120,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	722.314,17C	441.971,77	0,00	280.342,40C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	722.314,17C	441.971,77	0,00	280.342,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	721.467,65C	440.688,41	0,00	280.779,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	552.354,01C	193.736,26	0,00	358.617,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	332.010,31C	77.890,13	0,00	254.120,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	222.139,01C	100.873,15	0,00	121.265,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.766,29C	1.769,99	0,00	27.996,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.561,60D	13.202,99	0,00	44.764,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	169.113,64C	246.952,15	0,00	77.838,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	454.227,91C	73.178,85	0,00	381.049,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	163.800,60C	25.606,75	0,00	138.193,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	282.031,82C	45.882,37	0,00	236.149,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	8.395,49C	1.689,73	0,00	6.705,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.959,16C	11.472,03	0,00	19.487,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.255,17D	106.338,71	0,00	266.593,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	285.232,41C	26.481,55	0,00	258.750,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	112.175,71C	8.153,32	0,00	104.022,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	164.354,12C	15.219,06	0,00	149.135,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	8.702,58C	3.109,17	0,00	5.593,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	445.487,58D	79.857,16	0,00	525.344,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	45.056,06D	18.011,99	0,00	63.068,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	307.657,93D	49.333,55	0,00	356.991,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	92.773,59D	12.511,62	0,00	105.285,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	155.818,26D	55.962,56	0,00	211.780,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	128.424,34C	9.867,15	0,00	118.557,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	52.530,11C	3.165,80	0,00	49.364,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.070,94C	128,21	0,00	1.942,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	50.459,17C	3.037,59	0,00	47.421,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	77.497,63C	5.254,97	0,00	72.242,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.977,12C	204,18	0,00	2.772,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	74.520,51C	5.050,79	0,00	69.469,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	1.603,40D	1.446,38	0,00	3.049,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22,87D	51,80	0,00	74,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.580,53D	1.394,58	0,00	2.975,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	284.242,60D	46.095,41	0,00	330.338,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	27.377,81D	9.664,55	0,00	37.042,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	884,61D	314,90	0,00	1.199,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26.493,20D	9.349,65	0,00	35.842,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	189.734,92D	27.783,83	0,00	217.518,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.780,69D	992,04	0,00	7.772,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	182.959,17D	26.791,79	0,00	209.750,96D
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	67.129,87D	8.647,03	0,00	75.776,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.407,39D	285,09	0,00	2.692,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	64.722,48D	8.361,94	0,00	73.084,42D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	846,52C	1.283,36	0,00	436,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.249,17D	583,26	0,00	5.832,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.170,17D	545,11	0,00	5.715,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79,00D	38,15	0,00	117,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.095,69C	700,10	0,00	5.395,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.293,99C	384,19	0,00	4.909,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	214,01C	57,62	0,00	156,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	609,53C	194,28	0,00	415,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	609,53C	194,28	0,00	415,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	609,53C	194,28	0,00	415,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	21,84D	64,01	0,00	85,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	21,84D	64,01	0,00	85,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12,21C	3,89	0,00	8,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	34,05D	60,12	0,00	94,17D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	242.793,40D	67.813,76	0,00	310.607,16D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	241.658,45D	67.813,76	0,00	309.472,21D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	241.658,45D	67.813,76	0,00	309.472,21D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133.968,90D	67.813,76	0,00	201.782,66D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.689,55D	0,00	0,00	107.689,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	709.868,12C	101.002,43	0,00	608.865,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.868,12C	101.002,43	0,00	608.865,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	356.964,50C	51.880,11	0,00	305.084,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	286.104,59C	41.712,50	0,00	244.392,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.084,94C	0,00	0,00	3.084,94C
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	42.170,22C	5.203,22	0,00	36.967,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	17,60C	3,72	0,00	13,88C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.893,62C	2.097,98	0,00	8.795,64C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	0,00	0,00	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	337,55D	0,00	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	524,50D	104,90	0,00	629,40D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.802,03D	16.581,43	0,00	44.383,46D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	174,98D	5,80	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174,98D	5,80	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.627,05D	16.575,63	0,00	44.202,68D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	27.627,05D	16.575,63	0,00	44.202,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.904.874,40C	0,00	627.369,39	10.532.243,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.904.874,40C	0,00	627.369,39	10.532.243,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.404.257,24C	0,00	441.971,77	8.846.229,01C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.404.257,24C	0,00	441.971,77	8.846.229,01C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.368.537,17C	0,00	440.688,41	8.809.225,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.803.273,85C	0,00	193.736,26	5.997.010,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.425.687,32C	0,00	77.890,13	2.503.577,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.214.281,79C	0,00	100.873,15	3.315.154,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	93.042,90C	0,00	1.769,99	94.812,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	70.261,84C	0,00	13.202,99	83.464,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.565.263,32C	0,00	246.952,15	2.812.215,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.067.463,34C	0,00	73.178,85	1.140.642,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	381.318,09C	0,00	25.606,75	406.924,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	663.801,84C	0,00	45.882,37	709.684,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.343,41C	0,00	1.689,73	24.033,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	147.817,28C	0,00	11.472,03	159.289,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	876.472,81C	0,00	106.338,71	982.811,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	290.059,99C	0,00	26.481,55	316.541,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	80.927,03C	0,00	8.153,32	89.080,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	180.730,22C	0,00	15.219,06	195.949,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.402,74C	0,00	3.109,17	31.511,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	586.412,82C	0,00	79.857,16	666.269,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	87.619,74C	0,00	18.011,99	105.631,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	393.915,29C	0,00	49.333,55	443.248,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	104.877,79C	0,00	12.511,62	117.389,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	473.509,89C	0,00	55.962,56	529.472,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	109.352,10C	0,00	9.867,15	119.219,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	24.777,13C	0,00	3.165,80	27.942,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.076,94C	0,00	128,21	1.205,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	23.700,19C	0,00	3.037,59	26.737,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	67.052,32C	0,00	5.254,97	72.307,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.724,09C	0,00	204,18	2.928,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	64.328,23C	0,00	5.050,79	69.379,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	17.522,65C	0,00	1.446,38	18.969,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	647,29C	0,00	51,80	699,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.875,36C	0,00	1.394,58	18.269,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	364.157,79C	0,00	46.095,41	410.253,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	50.681,56C	0,00	9.664,55	60.346,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.764,82C	0,00	314,90	2.079,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	48.916,74C	0,00	9.349,65	58.266,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	237.859,41C	0,00	27.783,83	265.643,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.773,31C	0,00	992,04	9.765,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	229.086,10C	0,00	26.791,79	255.877,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	75.616,82C	0,00	8.647,03	84.263,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.755,55C	0,00	285,09	3.040,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	72.861,27C	0,00	8.361,94	81.223,21C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.720,07C	0,00	1.283,36	37.003,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	28.521,36C	0,00	583,26	29.104,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	28.304,45C	0,00	545,11	28.849,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	216,91C	0,00	38,15	255,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.198,71C	0,00	700,10	7.898,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.392,52C	0,00	384,19	5.776,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	514,74C	0,00	57,62	572,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	989,33C	0,00	194,28	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	989,33C	0,00	194,28	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	989,33C	0,00	194,28	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	302,12C	0,00	64,01	366,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	302,12C	0,00	64,01	366,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	19,79C	0,00	3,89	23,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	282,33C	0,00	60,12	342,45C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	311.895,45C	0,00	67.813,76	379.709,21C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.760,50C	0,00	67.813,76	378.574,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.760,50C	0,00	67.813,76	378.574,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	134.102,10C	0,00	67.813,76	201.915,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	0,00	0,00	176.658,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.079.185,29C	0,00	101.002,43	1.180.187,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	547.701,83C	0,00	51.880,11	599.581,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	423.552,75C	0,00	41.712,50	465.265,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	0,00	0,00	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	73.634,88C	0,00	5.203,22	78.838,10C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	15,53C	0,00	3,72	19,25C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.200,80C	0,00	2.097,98	29.298,78C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	0,00	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	524,50C	0,00	104,90	629,40C
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	30.256,24C	0,00	16.581,43	46.837,67C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	174,98C	0,00	5,80	180,78C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	174,98C	0,00	5,80	180,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.081,26C	0,00	16.575,63	46.656,89C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	30.081,26C	0,00	16.575,63	46.656,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.230.115,58C	1.763.872,05	2.319.398,89	11.785.642,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.230.115,58C	1.763.872,05	2.319.398,89	11.785.642,42C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.609.633,07C	347.281,48	605.426,84	1.867.778,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.401.206,94C	347.281,48	605.426,84	1.659.352,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.101,77C	12.296,38	0,00	6.805,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.101,77C	12.296,38	0,00	6.805,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.000,00C	12.296,38	0,00	5.703,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.000,00C	12.296,38	0,00	5.703,62C
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	1.382.105,17C	334.985,10	605.426,84	1.652.546,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.105,17C	334.985,10	605.426,84	1.652.546,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.973,43C	5.886,68	5.526,84	29.613,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.001,03C	5.150,00	4.526,84	5.377,87C
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	869,81C	0,00	0,00	869,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	736,68	1.000,00	263,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.066,34C	0,00	0,00	2.066,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.719,52C	0,00	0,00	3.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - 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	64.416,40C	0,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	64.416,40C	0,00	0,00	64.416,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.130,99C	49.900,00	49.900,00	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	513,24C	49.900,00	49.900,00	513,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.629,89C	20.680,80	0,00	18.949,09C
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	20.680,80	0,00	13.640,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	34.321,07C	20.680,80	0,00	13.640,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.429,35C	690,00	0,00	5.739,35C
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	690,00	0,00	1.112,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931.379,38C	6.460,83	0,00	924.918,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	931.379,38C	6.460,83	0,00	924.918,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	0,00	0,00	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	0,00	0,00	82.825,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	514.308,00C	4.680,00	0,00	509.628,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.318,55C	4.680,00	0,00	19.638,55C
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	487.730,09C	0,00	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	149.291,64C	820,83	0,00	148.470,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.268,58C	960,00	0,00	38.308,58C
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	13.853,86C	0,00	0,00	13.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	726,46C	71,79	0,00	654,67C
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	71,79	0,00	555,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.391,24C	1.250,00	0,00	31.141,24C
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	1.250,00	0,00	24.144,98C
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	45,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.772,28C	45,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.772,28C	45,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	208.426,13C	0,00	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.426,13C	0,00	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.426,13C	0,00	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	188.326,13C	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.081,68C	0,00	0,00	19.081,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	63.505,45C	0,00	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	9.620.482,51C	1.416.590,57	1.713.972,05	9.917.863,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.234.206,66C	724.701,00	354.119,35	2.863.625,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.170.373,37C	723.831,00	354.119,35	2.800.661,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.300,60C	341.748,50	12.377,42	1.634.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.964.300,60C	341.748,50	12.377,42	1.634.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.547.515,85C	259.252,97	58,04	1.288.320,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	913.563,19C	188.385,47	0,00	725.177,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.181,29C	484,80	0,00	1.696,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	123.554,73C	17.117,38	0,00	106.437,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.835,59C	20.696,38	0,00	58.139,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	158.820,82C	25.258,70	0,00	133.562,12C
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	37.677,71C	0,00	0,00	37.677,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	47.561,96C	4.625,29	0,00	42.936,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	9.183,89C	2.684,95	58,04	6.556,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.743,13C	80.780,66	23,00	309.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	281.845,36C	56.286,97	23,00	225.581,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.262,46C	2.704,41	0,00	10.558,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	95.635,31C	21.789,28	0,00	73.846,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.522,39C	1.714,87	0,00	10.807,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	7.073,83C	1.714,87	0,00	5.358,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.448,56C	0,00	0,00	5.448,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.206.072,77C	382.082,50	341.741,93	1.165.732,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.072,77C	382.082,50	341.741,93	1.165.732,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	38.217,33C	11.734,93	50.784,43	77.266,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	405,74C	10.950,50	50.000,00	39.455,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.305,66C	784,43	0,00	2.521,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.505,93C	0,00	784,43	35.290,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.389,39C	9.540,18	5.886,68	15.735,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.689,49C	0,00	5.150,00	6.839,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.063,50C	7.063,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.536,80C	0,00	0,00	5.536,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	736,68	736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.584,00C	1.740,00	0,00	2.844,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	515,60C	0,00	0,00	515,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.536,00C	0,00	0,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.536,00C	0,00	0,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.254,64C	71.178,83	49.900,00	96.975,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	46.244,31C	16.347,15	0,00	29.897,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	7.442,10C	3.269,43	0,00	4.172,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.268,65C	9.808,29	0,00	23.460,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.533,56C	3.269,43	0,00	2.264,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	163,13C	57,60	0,00	105,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	71.847,20C	54.774,08	49.900,00	66.973,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.789,59C	22.300,75	20.680,80	160.169,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.025,00C	0,00	0,00	4.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	128.173,45C	9.933,42	0,00	118.240,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	29.591,14C	12.367,33	20.680,80	37.904,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	29.591,14C	12.367,33	20.680,80	37.904,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.328,89C	27.727,85	6.460,83	273.061,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.328,89C	27.727,85	6.460,83	273.061,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.704,03C	2.732,99	0,00	27.971,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.903,06C	4.701,24	0,00	12.201,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.396,95C	0,00	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.396,95C	0,00	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.317,33C	225,33	0,00	2.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	59.705,34C	12.035,42	4.680,00	52.349,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.262,26C	3.919,70	4.680,00	19.022,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.666,75C	1.733,35	0,00	6.933,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.776,33C	6.382,37	0,00	26.393,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.005,48C	0,00	820,83	25.826,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.506,98C	1.454,37	960,00	25.012,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.096,98C	0,00	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	272,37	0,00	1.309,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.816,56C	1.625,61	0,00	6.190,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.516,61C	4.680,52	0,00	93.836,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.307,43C	126,28	0,00	1.181,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	97.209,18C	4.554,24	0,00	92.654,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.777,22C	0,00	0,00	4.777,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	131.253,97C	131.253,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.253,97C	131.253,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	131.253,97C	131.253,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.059,86C	79.915,98	200.000,00	257.143,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	137.059,86C	79.915,98	200.000,00	257.143,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205,41C	84,74	71,79	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	205,41C	84,74	71,79	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.036,83C	4.905,60	1.250,00	39.381,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.099,04C	4.905,60	0,00	24.193,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.937,79C	0,00	1.250,00	15.187,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.000,86C	23.439,67	6.017,40	237.578,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	222.686,14C	22.551,34	5.972,40	206.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	189.472,64C	18.846,24	5.972,40	176.598,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.213,50C	3.705,10	0,00	29.508,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.314,72C	888,33	45,00	31.471,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	24.309,92C	888,33	0,00	23.421,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.797,58C	0,00	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	45,00	252,22C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	63.833,29C	870,00	0,00	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	63.833,29C	870,00	0,00	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.833,29C	870,00	0,00	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.833,29C	870,00	0,00	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.337,32C	0,00	0,00	5.337,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	58.495,97C	870,00	0,00	57.625,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.416,44C	688.610,06	678.080,51	95.886,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	106.416,44C	687.740,06	677.210,51	95.886,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.202,95C	329.601,92	341.806,54	83.407,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.202,95C	329.601,92	341.806,54	83.407,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	256.684,10	259.311,01	2.626,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.758,56	188.385,47	2.626,91C
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	17.117,38	17.117,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.696,38	20.696,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.258,70	25.258,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.625,29	4.625,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.742,99	2.742,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.202,95C	71.202,95	80.780,66	80.780,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.247,62C	49.247,62	56.286,97	56.286,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.362,26C	2.362,26	2.704,41	2.704,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.593,07C	19.593,07	21.789,28	21.789,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.714,87	1.714,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.714,87	1.714,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.213,49C	358.138,14	335.403,97	12.479,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.213,49C	358.138,14	335.403,97	12.479,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.509,68C	37.872,15	12.519,36	156,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.635,64C	13.429,25	10.950,50	156,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.694,34C	2.478,77	784,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.179,70C	21.964,13	784,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	727,60C	10.267,78	9.540,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.063,50	7.063,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	1.464,28	736,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	336,65C	24.052,52	23.715,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.347,15	16.347,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.269,43	3.269,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	9.808,29	9.808,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.269,43	3.269,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	57,60	57,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	336,65C	7.647,77	7.311,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.458,00C	23.758,75	22.300,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.933,42	9.933,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.458,00C	13.825,33	12.367,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.458,00C	13.825,33	12.367,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.326,53C	29.424,72	27.727,85	629,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.326,53C	29.424,72	27.727,85	629,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.732,99	2.732,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.701,24	4.701,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	225,33	225,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	332,49C	12.367,91	12.035,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	332,49C	4.252,19	3.919,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.382,37	6.382,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.712,32C	3.166,69	1.454,37	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	272,37	272,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.277,67	1.625,61	347,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.680,52	4.680,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	126,28	126,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.554,24	4.554,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.321,73C	131.253,97	131.253,97	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.915,98	79.915,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.915,98	79.915,98	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	631,80C	5.245,80	4.905,60	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	631,80C	5.245,80	4.905,60	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,50C	16.261,73	23.439,67	8.079,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	901,50C	15.373,40	22.551,34	8.079,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	300,00C	11.944,80	18.846,24	7.201,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	601,50C	3.428,60	3.705,10	878,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	888,33	888,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	888,33	888,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.279.859,41C	3.279,51	681.772,19	6.958.352,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.275.869,41C	3.279,51	680.902,19	6.953.492,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.608.105,13C	58,04	329.520,88	2.937.567,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.608.105,13C	58,04	329.520,88	2.937.567,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.057,95C	58,04	256.626,06	2.316.625,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.455.843,28C	0,00	185.758,56	1.641.601,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.120,80C	0,00	484,80	4.605,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	140.868,63C	0,00	17.117,38	157.986,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	154.217,65C	0,00	20.696,38	174.914,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	109.767,66C	0,00	25.258,70	135.026,36C
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	43.848,75C	0,00	0,00	43.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	35.070,34C	0,00	4.625,29	39.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.342,57C	58,04	2.684,95	9.969,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.658,56C	0,00	71.179,95	591.838,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	356.695,59C	0,00	49.224,62	405.920,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.132,63C	0,00	2.362,26	19.494,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	146.830,34C	0,00	19.593,07	166.423,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.512,89C	0,00	1.714,87	11.227,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.452,63C	0,00	1.714,87	11.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	60,26C	0,00	0,00	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	3.667.764,28C	3.221,47	351.381,31	4.015.924,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.667.764,28C	3.221,47	351.381,31	4.015.924,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	71.272,99C	784,43	37.087,72	107.576,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.958,62C	0,00	13.429,25	80.387,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.478,77	2.478,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.314,37C	784,43	21.179,70	24.709,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.133,91C	0,00	10.267,78	55.401,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.705,77C	0,00	0,00	13.705,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	495,00C	0,00	7.063,50	7.558,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.563,48C	0,00	0,00	18.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	0,00	1.464,28	1.663,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.281,15C	0,00	1.740,00	12.021,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	227,31C	0,00	0,00	227,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.107,36C	2.437,04	24.052,52	59.722,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	22.974,53C	0,00	16.347,15	39.321,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	21.868,27C	0,00	3.269,43	25.137,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.106,26C	0,00	9.808,29	10.914,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.269,43	3.269,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	72,20C	0,00	57,60	129,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.060,63C	2.437,04	7.647,77	20.271,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.320,55C	0,00	23.758,75	232.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.485,00C	0,00	0,00	4.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	91.785,71C	0,00	9.933,42	101.719,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	112.049,84C	0,00	13.825,33	125.875,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	112.049,84C	0,00	13.825,33	125.875,17C
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	374.260,21C	0,00	29.424,72	403.684,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	374.260,21C	0,00	29.424,72	403.684,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.638,48C	0,00	2.732,99	38.371,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	23.096,94C	0,00	4.701,24	27.798,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.097,84C	0,00	0,00	5.097,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.097,84C	0,00	0,00	5.097,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.572,67C	0,00	225,33	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	151.012,11C	0,00	12.367,91	163.380,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.759,40C	0,00	4.252,19	51.011,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.663,00C	0,00	1.733,35	13.396,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	92.589,71C	0,00	6.382,37	98.972,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.745,81C	0,00	0,00	18.745,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.570,19C	0,00	3.166,69	12.736,88C
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	21.627,54C	0,00	0,00	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	272,37	1.482,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.779,78C	0,00	1.277,67	11.057,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.901,49C	0,00	4.680,52	84.582,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.685,73C	0,00	126,28	1.812,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	78.215,76C	0,00	4.554,24	82.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.912,39C	0,00	0,00	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	2.369.397,86C	0,00	131.253,97	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.369.397,86C	0,00	131.253,97	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.369.397,86C	0,00	131.253,97	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	261.138,86C	0,00	79.915,98	341.054,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	261.138,86C	0,00	79.915,98	341.054,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.512,83C	0,00	84,74	5.597,57C
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	285,26C	0,00	84,74	370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.749,63C	0,00	5.245,80	77.995,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	52.138,77C	0,00	5.245,80	57.384,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.610,86C	0,00	0,00	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	214.325,36C	0,00	10.289,33	224.614,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.412,36C	0,00	9.401,00	215.813,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	160.227,36C	0,00	5.972,40	166.199,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.185,00C	0,00	3.428,60	49.613,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.913,00C	0,00	888,33	8.801,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.690,08C	0,00	888,33	6.578,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42C	0,00	0,00	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	870,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.990,00C	0,00	870,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00C	0,00	870,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00C	0,00	870,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	870,00	870,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	0,00	0,00	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - 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	11.617.901,96D	1.270.518,27	0,00	12.888.420,23D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.543.266,12D	84.940,10	0,00	1.628.206,22D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.543.266,12D	84.940,10	0,00	1.628.206,22D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.543.266,12D	84.940,10	0,00	1.628.206,22D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.543.266,12D	84.940,10	0,00	1.628.206,22D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.543.266,12D	84.940,10	0,00	1.628.206,22D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.074.635,84D	1.185.578,17	0,00	11.260.214,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.074.635,84D	1.185.578,17	0,00	11.260.214,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.074.635,84D	1.185.578,17	0,00	11.260.214,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.074.635,84D	1.185.578,17	0,00	11.260.214,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.074.635,84D	1.185.578,17	0,00	11.260.214,01D
8 - CONTROLES CREDORES	11.617.901,96C	2.435.882,20	3.706.400,47	12.888.420,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.543.266,12C	69.698,08	154.638,18	1.628.206,22C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.543.266,12C	69.698,08	154.638,18	1.628.206,22C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.543.266,12C	69.698,08	154.638,18	1.628.206,22C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.543.266,12C	69.698,08	154.638,18	1.628.206,22C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	421.490,32C	69.698,08	84.940,10	436.732,34C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.775,80C	0,00	69.698,08	1.191.473,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.074.635,84C	2.366.184,12	3.551.762,29	11.260.214,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.074.635,84C	2.366.184,12	3.551.762,29	11.260.214,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.074.635,84C	2.366.184,12	3.551.762,29	11.260.214,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	296.304,41C	905.490,26	1.235.478,17	626.292,32C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	296.304,41C	905.490,26	1.235.478,17	626.292,32C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.037.018,91C	724.701,00	354.119,35	2.666.437,26C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.037.018,91C	724.701,00	354.119,35	2.666.437,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	278.853,14D	732.713,35	1.236.289,29	224.722,80C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	278.853,14D	732.713,35	1.236.289,29	224.722,80C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.020.165,66C	3.279,51	725.875,48	7.742.761,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.020.165,66C	3.279,51	725.875,48	7.742.761,63C
TOTAIS	0,00	11.040.033,38	11.040.033,38	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx