

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.275.421,76D	5.002.162,33	6.291.833,89	21.985.750,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.976.694,02D	4.734.679,12	5.290.997,81	11.420.375,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.408.253,91D	4.492.846,57	4.350.794,97	6.550.305,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.408.253,91D	4.492.846,57	4.350.794,97	6.550.305,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.408.253,91D	4.492.846,57	4.350.794,97	6.550.305,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.978,69D	1.768.767,39	1.869.000,45	14.745,63D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.978,69D	1.768.767,39	1.869.000,45	14.745,63D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	19.804,41D	1.754.383,78	1.759.442,56	14.745,63D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	95.174,28D	14.383,61	109.557,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	79.081,98D	2.050.966,52	2.089.099,50	40.949,00D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.081,98D	2.050.966,52	2.089.099,50	40.949,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	65.833,84D	2.014.140,82	2.061.099,46	18.875,20D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	13.248,14D	36.825,70	28.000,04	22.073,80D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.214.193,24D	673.112,66	392.695,02	6.494.610,88D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	214.193,24D	178.501,78	392.695,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	214.193,24D	178.501,78	392.695,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000.000,00D	494.610,88	0,00	6.494.610,88D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.000.000,00D	494.610,88	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	6.000.000,00D	494.610,88	0,00	6.494.610,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.128.806,45D	50.429,43	767.231,65	4.412.004,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.775.020,58D	50.429,43	767.231,65	5.058.218,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.775.020,58D	50.429,43	767.231,65	5.058.218,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.775.020,58D	50.429,43	767.231,65	5.058.218,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.761.152,73D	50.429,43	761.838,17	5.049.743,99D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.761.152,73D	50.429,43	761.838,17	5.049.743,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.867,85D	0,00	5.393,48	8.474,37D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	13.867,85D	0,00	5.393,48	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	284.030,61D	104.240,48	86.999,59	301.271,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.817,74D	104.211,58	86.999,59	146.029,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.817,74D	104.211,58	86.999,59	146.029,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.082,10D	104.211,58	86.999,59	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	1.164,19D	104.211,58	84.933,74	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	28,90	0,00	69.003,07D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.5 - ESTOQUES	25.626,41D	30.591,13	18.204,38	38.013,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.626,41D	30.591,13	18.204,38	38.013,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.626,41D	30.591,13	18.204,38	38.013,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,41D	30.591,13	18.204,38	38.013,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.626,41D	30.591,13	18.204,38	38.013,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.976,64D	56.571,51	67.767,22	118.780,93D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	129.976,64D	56.571,51	67.767,22	118.780,93D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	129.976,64D	56.571,51	67.767,22	118.780,93D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	129.976,64D	56.571,51	67.767,22	118.780,93D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	129.976,64D	56.571,51	67.767,22	118.780,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.298.727,74D	267.483,21	1.000.836,08	10.565.374,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.140.200,97D	247.623,21	996.216,08	7.391.608,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.133.025,25D	244.996,30	993.589,17	7.384.432,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.133.025,25D	244.996,30	993.589,17	7.384.432,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.132.397,11D	0,00	331.784,46	13.800.612,65D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.030.805,27D	0,00	331.400,27	13.699.405,00D
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	2.861.506,28D	244.996,30	661.804,71	2.444.697,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	669.973,15D	102.314,05	275.173,89	497.113,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.191.533,13D	142.682,25	386.630,82	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	3.131.771,87D	19.860,00	0,00	3.151.631,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.960,89D	4.860,00	0,00	900.820,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.960,89D	4.860,00	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
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.792,17D	4.860,00	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	204.108,51D	4.860,00	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	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	15.000,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	26.754,90D	0,00	4.620,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.593.905,62C	5.099.382,64	5.148.475,21	15.642.998,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	865.008,47C	5.099.382,64	5.133.475,21	899.101,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.147,07C	1.345.429,06	1.357.009,14	42.727,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.069,58C	1.135.262,48	1.134.954,88	761,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.069,58C	1.135.262,48	1.134.954,88	761,98C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.069,58C	1.135.262,48	1.134.954,88	761,98C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.069,58C	1.046.382,61	1.046.075,01	761,98C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.299,42	3.299,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	85.580,45	85.580,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.077,49C	210.166,58	222.054,26	41.965,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.077,49C	210.166,58	222.054,26	41.965,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.815,51C	145.012,70	153.664,57	17.467,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	8.815,51C	145.012,70	153.664,57	17.467,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.886,07C	58.030,85	60.959,51	21.814,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.886,07C	58.030,85	60.959,51	21.814,73C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.375,91C	7.123,03	7.430,18	2.683,06C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.375,91C	7.123,03	7.430,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.237,63C	949.422,19	921.639,07	22.454,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.237,63C	949.422,19	921.639,07	22.454,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.237,63C	949.422,19	921.639,07	22.454,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.324,77C	949.422,19	921.639,07	21.541,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	98.742,37	99.090,31	347,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	94.061,85	94.409,79	347,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	94.061,85	94.409,79	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	49.324,77C	850.679,82	822.548,76	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	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	470.221,15C	70.957,34	180.535,34	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	470.221,15C	70.957,34	179.935,34	579.199,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.221,15C	70.957,34	179.935,34	579.199,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	470.221,15C	70.957,34	179.935,34	579.199,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	470.221,15C	70.957,34	179.935,34	579.199,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	121.024,43C	0,00	58.366,43	179.390,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	206.239,00C	55.845,40	80.046,24	230.439,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.653,75C	0,00	17.509,40	46.163,15C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	114.303,97C	15.111,94	24.013,27	123.205,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.751,64C	2.254.389,14	2.192.237,02	250.599,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	132.478,51C	760.582,76	780.753,95	152.649,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.478,51C	760.582,76	780.753,95	152.649,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	62.926,22C	180.663,62	186.938,94	69.201,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.450,61C	88.118,30	90.962,05	52.294,36C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	49.450,61C	88.118,30	90.962,05	52.294,36C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.827,24C	81.416,17	84.164,04	13.575,11C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.827,24C	81.416,17	84.164,04	13.575,11C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	476,42	479,90	12,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	928,88C	3.242,60	3.304,44	990,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	928,88C	3.242,60	3.304,44	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	1.710,94C	7.410,13	7.963,51	2.264,32C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	69.552,29C	579.919,14	593.815,01	83.448,16C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	57.456,31C	551.929,55	556.999,76	62.526,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.095,98C	27.989,59	36.815,25	20.921,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.493.806,38	1.411.483,07	97.949,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.493.806,38	1.411.483,07	97.949,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	82.480,20	0,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	70.183,82	0,00	70.183,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	12.296,38	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - 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
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.409.914,21	1.409.914,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.728.897,15C	0,00	15.000,00	14.743.897,15C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.528.460,09D	2.181.184,52	9.679,41	7.699.965,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.221.860,03D	1.104.272,31	1.132,93	3.324.999,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.473.668,42D	737.399,51	1.109,93	2.209.958,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.473.668,42D	737.399,51	1.109,93	2.209.958,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473.668,42D	737.399,51	1.109,93	2.209.958,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.573,22D	731.872,35	1.109,93	2.199.335,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.116.184,93D	528.043,82	0,00	1.644.228,75D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.908,80D	1.454,40	0,00	4.363,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	99.952,98D	50.036,56	10,00	149.979,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	109.654,92D	56.311,08	0,00	165.966,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.379,93D	58.646,43	0,00	135.026,36D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	7.129,52D	2.257,53	1.041,89	8.345,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.127,08D	14.721,67	0,00	43.848,75D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	24.634,21D	12.974,19	0,00	37.608,40D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.600,85D	7.426,67	58,04	9.969,48D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.095,20D	5.527,16	0,00	10.622,36D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.062,18D	5.499,92	0,00	10.562,10D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	33,02D	27,24	0,00	60,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	450.587,91D	222.054,26	23,00	672.619,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.334,73D	161.094,75	23,00	484.406,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.334,73D	161.094,75	23,00	484.406,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	308.565,61D	153.664,57	23,00	462.207,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.769,12D	7.430,18	0,00	22.199,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.253,18D	60.959,51	0,00	188.212,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	127.253,18D	60.959,51	0,00	188.212,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	127.253,18D	60.959,51	0,00	188.212,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.727,97D	144.818,54	0,00	424.546,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.727,97D	144.818,54	0,00	424.546,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	279.727,97D	144.818,54	0,00	424.546,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.063,22D	117.991,62	0,00	341.054,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	38.643,28D	19.032,89	0,00	57.676,17D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	18.021,47D	7.794,03	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.323,75D	324.277,78	2.334,08	1.055.267,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.861,14D	21.579,00	0,00	50.440,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.861,14D	21.579,00	0,00	50.440,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.861,14D	21.579,00	0,00	50.440,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.237,40D	3.711,24	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	7.915,38D	13.554,64	0,00	21.470,02D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	307,82D	431,35	0,00	739,17D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	944,27D	356,48	0,00	1.300,75D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.864,31D	2.840,54	0,00	8.704,85D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.283,80D	139,98	0,00	1.423,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	704.462,61D	302.698,78	2.334,08	1.004.827,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	51.128,93D	56.102,24	1.568,86	105.662,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.128,93D	56.102,24	1.568,86	105.662,31D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	49.952,28D	29.306,05	784,43	78.473,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	0,00	2.478,77D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.176,65D	24.317,42	784,43	24.709,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	196.757,88D	91.661,02	0,00	288.418,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	196.757,88D	91.661,02	0,00	288.418,90D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.600,00D	1.035,00	0,00	5.635,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	68.878,50D	32.840,63	0,00	101.719,13D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	87.829,38D	42.743,79	0,00	130.573,17D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	87.829,38D	42.743,79	0,00	130.573,17D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.450,00D	15.041,60	0,00	50.491,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.575,80D	154.935,52	765,22	610.746,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	456.575,80D	154.935,52	765,22	610.746,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	102.390,06D	15.309,70	0,00	117.699,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	95.071,38D	10.122,99	0,00	105.194,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.318,68D	5.186,71	0,00	12.505,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.898,60D	1.595,72	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.898,60D	1.595,72	0,00	5.494,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.840,49D	5.904,39	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.840,49D	5.904,39	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.324,74D	8.391,63	59,81	42.656,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	131.553,03D	45.780,12	0,00	177.333,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	35.020,00D	17.091,59	0,00	52.111,59D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.835,56D	5.200,05	0,00	15.035,61D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	86.697,47D	23.488,48	0,00	110.185,95D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98D	14.641,66	0,00	19.566,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.023,60D	3.888,79	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	1.141,16D	455,09	0,00	1.596,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.806,40D	17.292,32	516,71	84.582,01D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.453,19D	473,77	114,95	1.812,01D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	66.353,21D	16.818,55	401,76	82.770,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20D	2.401,81	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20D	2.401,81	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	0,00	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	18.105,42D	6.438,78	0,00	24.544,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.043,34D	754,66	0,00	1.798,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.043,34D	754,66	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	40.163,24D	32.080,85	188,70	72.055,39D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	25.294,92D	24.138,78	0,00	49.433,70D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.001,14D	9.954,80	0,00	29.955,94D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	10.914,55	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	26,40D	105,60	0,00	132,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.841,92D	7.836,47	188,70	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	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.021.918,92D	482.054,64	0,00	2.503.973,56D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.426,82D	31.340,64	0,00	119.767,46D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.426,82D	31.340,64	0,00	119.767,46D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.426,82D	31.340,64	0,00	119.767,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	88.426,82D	26.720,64	0,00	115.147,46D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.428,09D	169,48	0,00	5.597,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.428,09D	169,48	0,00	5.597,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.227,57D	0,00	0,00	5.227,57D
3.7.1.2 - TAXAS	200,52D	169,48	0,00	370,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	200,52D	169,48	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,52D	169,48	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	200,52D	169,48	0,00	370,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	454.082,31D	239.069,67	6.212,40	686.939,58D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	324.801,71D	179.935,34	0,00	504.737,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	324.801,71D	179.935,34	0,00	504.737,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	324.801,71D	179.935,34	0,00	504.737,05D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	115.137,13D	58.366,43	0,00	173.503,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	139.300,43D	80.046,24	0,00	219.346,67D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	34.541,05D	17.509,40	0,00	52.050,45D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	34.207,05D	24.013,27	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	129.280,60D	59.134,33	6.212,40	182.202,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.280,60D	59.134,33	6.212,40	182.202,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	129.280,60D	59.134,33	6.212,40	182.202,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.280,60D	59.134,33	6.212,40	182.202,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	123.510,00D	56.103,60	6.212,40	173.401,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20D	149,22	0,00	2.202,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90D	2.881,51	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	13.209.976,23C	669,32	833.410,30	14.042.717,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.096.663,69C	332,70	36.762,43	11.133.093,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.096.663,69C	332,70	36.762,43	11.133.093,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.096.663,69C	332,70	36.762,43	11.133.093,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.096.663,69C	332,70	36.762,43	11.133.093,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.059.339,76C	332,70	36.762,43	11.095.769,49C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.735.580,67C	332,70	16.157,70	4.751.405,67C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.130.191,49C	0,00	20.349,53	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	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	403.874,68C	0,00	195.707,26	599.581,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	316.630,25C	0,00	148.635,00	465.265,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.208,40C	0,00	2.208,40	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	53.531,53C	0,00	25.306,57	78.838,10C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	2,89C	0,00	16,36	19,25C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	21.238,12C	0,00	8.060,66	29.298,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	220,84	1.993,85C
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	377,64C	0,00	251,76	629,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	515.174,01C	0,00	318.136,28	833.310,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.517,39C	0,00	114.218,64	454.736,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340.517,39C	0,00	114.218,64	454.736,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	340.517,39C	0,00	114.218,64	454.736,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	340.517,39C	0,00	114.218,64	454.736,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.428,00C	0,00	44.036,83	83.464,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.063,14C	0,00	38.226,17	159.289,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.389,20C	0,00	31.765,27	211.154,47C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	179.389,20C	0,00	31.765,27	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	161.868,29C	0,00	31.765,27	193.633,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.638,92C	0,00	1.410,48	9.049,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	154.229,37C	0,00	30.354,79	184.584,16C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	122,31C	0,00	132,75	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	174.656,62C	0,00	203.917,64	378.574,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.656,62C	0,00	203.917,64	378.574,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	174.656,62C	0,00	203.917,64	378.574,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.915,86	201.915,86C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	174.656,62C	0,00	2.001,78	176.658,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.074,89C	336,62	6.827,78	10.566,05C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.074,89C	336,62	6.827,78	10.566,05C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.074,89C	336,62	6.827,78	10.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.074,89C	336,62	6.827,78	10.566,05C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	4.074,89C	336,62	6.827,78	10.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.002,59C	0,00	91.276,96	806.279,55C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	714.986,41C	0,00	70.957,34	785.943,75C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	714.986,41C	0,00	70.957,34	785.943,75C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	714.986,41C	0,00	70.957,34	785.943,75C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	714.986,41C	0,00	70.957,34	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	132.257,47C	0,00	55.845,40	188.102,87C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	25.638,16C	0,00	15.111,94	40.750,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	20.319,62	20.335,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15C	0,00	11,63	180,78C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	11,63	180,78C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	11,63	180,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.307,99	20.307,99C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.307,99	20.307,99C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.307,99	20.307,99C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	20.307,99	20.307,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.572.614,46D	1.217.289,00	728.762,16	23.061.141,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.318.479,74D	1.217.289,00	728.762,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.297.115,58D	1.217.289,00	728.762,16	11.785.642,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.297.115,58D	1.217.289,00	728.762,16	11.785.642,42D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	235,32	235,32	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	235,32	235,32	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	0,00	0,00	982.604,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	235,32	235,32	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	235,32	235,32	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01D	235,32	0,00	92.224,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	0,00	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.323,18D	235,32	0,00	7.558,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.970,09D	0,00	0,00	24.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	0,00	0,00	926,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.280,33D	0,00	235,32	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	0,00	235,32	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51D	0,00	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	0,00	0,00	122.825,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	725.593,26D	0,00	235,32	725.357,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.331,45D	0,00	235,32	613.096,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39D	0,00	0,00	46.721,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	275.751,42D	568.526,84	80.000,00	764.278,26D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	275.751,42D	568.526,84	80.000,00	764.278,26D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	161.750,00D	568.526,84	80.000,00	650.276,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.750,00D	555.526,84	80.000,00	572.276,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.750,00D	555.526,84	80.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00D	0,00	80.000,00	78.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00D	0,00	80.000,00	78.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - 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	648.526,84	648.526,84	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	0,00	13.000,00	80.000,00	67.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	275.751,42C	80.000,00	568.526,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.572.614,46C	6.903.808,11	7.392.334,95	23.061.141,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.318.479,74C	6.901.795,05	7.390.321,89	22.807.006,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	2.221.966,33	2.221.966,33	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.683.087,30C	2.207.966,63	13.999,70	489.120,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.683.087,30C	2.207.966,63	13.999,70	489.120,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.842.181,37C	1.572.475,73	10.636,76	280.342,40C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.842.181,37C	1.572.475,73	10.636,76	280.342,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.835.875,30C	1.565.732,82	10.636,76	280.779,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.106.439,65C	748.307,57	485,67	358.617,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	545.674,48C	291.887,00	332,70	254.120,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	527.360,89C	406.248,00	152,97	121.265,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	34.132,04C	6.135,74	0,00	27.996,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	727,76D	44.036,83	0,00	44.764,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	729.435,65C	817.425,25	10.151,09	77.838,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	641.900,55C	260.851,49	0,00	381.049,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	229.055,26C	90.861,41	0,00	138.193,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	399.831,10C	163.681,65	0,00	236.149,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.014,19C	6.308,43	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	57.713,30C	38.226,17	0,00	19.487,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.110,09C	341.855,06	10.151,09	266.593,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	357.481,41C	98.730,55	0,00	258.750,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	133.626,90C	29.604,51	0,00	104.022,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	207.422,56C	58.287,50	0,00	149.135,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.431,95C	10.838,54	0,00	5.593,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	292.371,32D	243.124,51	10.151,09	525.344,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	25.119,43D	39.156,74	1.208,12	63.068,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	198.621,83D	166.154,49	7.784,84	356.991,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	68.630,06D	37.813,28	1.158,13	105.285,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.288,29D	176.492,53	0,00	211.780,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	151.543,41C	32.986,22	0,00	118.557,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	57.946,05C	8.581,74	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	2.294,06C	351,33	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	55.651,99C	8.230,41	0,00	47.421,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	90.817,11C	18.574,45	0,00	72.242,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.516,81C	743,87	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	87.300,30C	17.830,58	0,00	69.469,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	2.780,25C	5.830,03	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	137,24C	211,91	0,00	74,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.643,01C	5.618,12	0,00	2.975,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	186.831,70D	143.506,31	0,00	330.338,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.654,25D	20.388,11	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	506,43D	693,08	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	16.147,82D	19.695,03	0,00	35.842,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	120.911,34D	96.607,41	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	4.226,43D	3.546,30	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	116.689,85D	93.061,11	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	49.266,11D	26.510,79	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	1.771,85D	920,63	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	47.494,26D	25.590,16	0,00	73.084,42D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.306,07C	6.742,91	0,00	436,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	306,20D	5.526,23	0,00	5.832,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	321,80D	5.393,48	0,00	5.715,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,60C	132,75	0,00	117,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.612,27C	1.216,68	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.001,07C	585,82	0,00	415,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.001,07C	585,82	0,00	415,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.001,07C	585,82	0,00	415,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	103,20C	189,05	0,00	85,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	103,20C	189,05	0,00	85,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20,04C	11,72	0,00	8,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	83,16C	177,33	0,00	94,17D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.554,57D	205.052,59	0,00	310.607,16D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.554,57D	203.917,64	0,00	309.472,21D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	105.554,57D	203.917,64	0,00	309.472,21D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20C	201.915,86	0,00	201.782,66D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	105.687,77D	2.001,78	0,00	107.689,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	989.272,54C	380.406,85	0,00	608.865,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.272,54C	380.406,85	0,00	608.865,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.791,65C	195.707,26	0,00	305.084,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	393.027,09C	148.635,00	0,00	244.392,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.293,34C	2.208,40	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	62.273,57C	25.306,57	0,00	36.967,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	30,24C	16,36	0,00	13,88C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.856,30C	8.060,66	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	116,71D	220,84	0,00	337,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	377,64D	251,76	0,00	629,40D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	45.097,10D	0,00	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.285,06C	50.031,46	3.362,94	44.383,46D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15D	11,63	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15D	11,63	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21C	50.019,83	3.362,94	44.202,68D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21C	50.019,83	3.362,94	44.202,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.338.276,86C	13.999,70	2.207.966,63	10.532.243,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.338.276,86C	13.999,70	2.207.966,63	10.532.243,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.390,04C	10.636,76	1.572.475,73	8.846.229,01C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.390,04C	10.636,76	1.572.475,73	8.846.229,01C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.254.129,52C	10.636,76	1.565.732,82	8.809.225,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.249.188,21C	485,67	748.307,57	5.997.010,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.212.023,15C	332,70	291.887,00	2.503.577,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.909.059,91C	152,97	406.248,00	3.315.154,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	88.677,15C	0,00	6.135,74	94.812,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.428,00C	0,00	44.036,83	83.464,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.941,31C	10.151,09	817.425,25	2.812.215,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	879.790,70C	0,00	260.851,49	1.140.642,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	316.063,43C	0,00	90.861,41	406.924,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	546.002,56C	0,00	163.681,65	709.684,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.724,71C	0,00	6.308,43	24.033,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.063,14C	0,00	38.226,17	159.289,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	651.107,55C	10.151,09	341.855,06	982.811,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	217.810,99C	0,00	98.730,55	316.541,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	59.475,84C	0,00	29.604,51	89.080,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	137.661,78C	0,00	58.287,50	195.949,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	20.673,37C	0,00	10.838,54	31.511,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	433.296,56C	10.151,09	243.124,51	666.269,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	67.683,11C	1.208,12	39.156,74	105.631,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	284.879,19C	7.784,84	166.154,49	443.248,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	80.734,26C	1.158,13	37.813,28	117.389,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.979,92C	0,00	176.492,53	529.472,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	86.233,03C	0,00	32.986,22	119.219,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.361,19C	0,00	8.581,74	27.942,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	853,82C	0,00	351,33	1.205,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.507,37C	0,00	8.230,41	26.737,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	53.732,84C	0,00	18.574,45	72.307,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.184,40C	0,00	743,87	2.928,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.548,44C	0,00	17.830,58	69.379,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.139,00C	0,00	5.830,03	18.969,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	487,18C	0,00	211,91	699,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.651,82C	0,00	5.618,12	18.269,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	266.746,89C	0,00	143.506,31	410.253,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	39.958,00C	0,00	20.388,11	60.346,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.386,64C	0,00	693,08	2.079,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	38.571,36C	0,00	19.695,03	58.266,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	169.035,83C	0,00	96.607,41	265.643,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.219,05C	0,00	3.546,30	9.765,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	162.816,78C	0,00	93.061,11	255.877,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	57.753,06C	0,00	26.510,79	84.263,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.120,01C	0,00	920,63	3.040,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	55.633,05C	0,00	25.590,16	81.223,21C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,52C	0,00	6.742,91	37.003,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.578,39C	0,00	5.526,23	29.104,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.456,08C	0,00	5.393,48	28.849,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	122,31C	0,00	132,75	255,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.682,13C	0,00	1.216,68	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	597,79C	0,00	585,82	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	597,79C	0,00	585,82	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	597,79C	0,00	585,82	1.183,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	177,08C	0,00	189,05	366,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	177,08C	0,00	189,05	366,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11,96C	0,00	11,72	23,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	165,12C	0,00	177,33	342,45C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	174.656,62C	0,00	205.052,59	379.709,21C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.656,62C	0,00	203.917,64	378.574,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	174.656,62C	0,00	203.917,64	378.574,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.915,86	201.915,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	174.656,62C	0,00	2.001,78	176.658,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.780,87C	0,00	380.406,85	1.180.187,72C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	403.874,68C	0,00	195.707,26	599.581,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	316.630,25C	0,00	148.635,00	465.265,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.208,40C	0,00	2.208,40	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	53.531,53C	0,00	25.306,57	78.838,10C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,89C	0,00	16,36	19,25C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.238,12C	0,00	8.060,66	29.298,78C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.773,01C	0,00	220,84	1.993,85C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	377,64C	0,00	251,76	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	169,15C	3.362,94	50.031,46	46.837,67C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	0,00	11,63	180,78C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169,15C	0,00	11,63	180,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.362,94	50.019,83	46.656,89C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.362,94	50.019,83	46.656,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.297.115,58C	4.679.828,72	5.168.355,56	11.785.642,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.297.115,58C	4.679.828,72	5.168.355,56	11.785.642,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.853.065,26C	612.049,39	626.762,56	1.867.778,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.576.815,84C	544.226,10	626.762,56	1.659.352,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	12.296,38	13.000,00	6.805,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	12.296,38	13.000,00	6.805,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	12.296,38	13.000,00	5.703,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	12.296,38	13.000,00	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	1.570.714,07C	531.929,72	613.762,56	1.652.546,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.714,07C	531.929,72	613.762,56	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	34.202,21C	18.451,18	13.862,56	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.213,18C	7.063,50	4.850,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.369,81C	4.985,40	3.485,40	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	515,60C	515,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.216,73C	0,00	0,00	2.216,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	7.536,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	7.536,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.030,99C	99.800,00	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	50.413,24C	99.800,00	49.900,00	513,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.159,89C	30.210,80	0,00	18.949,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.538,82C	230,00	0,00	5.308,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	43.621,07C	29.980,80	0,00	13.640,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.621,07C	29.980,80	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	1.048.793,50C	123.874,95	0,00	924.918,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.048.793,50C	123.874,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	527.337,47C	17.709,47	0,00	509.628,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.112,70C	17.474,15	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	487.965,41C	235,32	0,00	487.730,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39C	0,00	0,00	46.721,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	173.476,29C	25.005,48	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	39.468,58C	1.160,00	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	93.853,86C	80.000,00	0,00	13.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	276.249,42C	67.823,29	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	276.249,42C	67.823,29	0,00	208.426,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.249,42C	67.823,29	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	256.149,42C	67.823,29	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	59.500,00C	3.990,00	0,00	55.510,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00C	5.337,32	0,00	19.081,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	122.001,42C	58.495,97	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	9.444.050,32C	4.067.779,33	4.541.593,00	9.917.863,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.362.866,92C	2.040.735,39	541.493,48	2.863.625,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.362.866,92C	2.035.875,39	473.670,19	2.800.661,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.953,98C	959.453,77	13.429,31	1.634.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.953,98C	959.453,77	13.429,31	1.634.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.019.083,34C	731.872,35	1.109,93	1.288.320,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.253.221,54C	528.043,82	0,00	725.177,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.150,89C	1.454,40	0,00	1.696,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	156.463,91C	50.036,56	10,00	106.437,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	114.450,29C	56.311,08	0,00	58.139,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	192.208,55C	58.646,43	0,00	133.562,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	160.825,85C	2.257,53	1.041,89	159.610,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	52.399,38C	14.721,67	0,00	37.677,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	55.910,86C	12.974,19	0,00	42.936,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	13.925,61C	7.426,67	58,04	6.556,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.016,73C	222.054,26	23,00	309.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	379.222,96C	153.664,57	23,00	225.581,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.988,23C	7.430,18	0,00	10.558,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	134.805,54C	60.959,51	0,00	73.846,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.334,68C	5.527,16	0,00	10.807,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.858,88C	5.499,92	0,00	5.358,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.475,80C	27,24	0,00	5.448,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88C	0,00	0,00	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20C	0,00	0,00	10.035,20C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781.912,94C	1.076.421,62	460.240,88	1.165.732,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.912,94C	1.076.421,62	460.240,88	1.165.732,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.871,07C	58.173,10	51.568,86	77.266,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.047,72C	31.376,91	50.784,43	39.455,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	2.478,77	0,00	2.521,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.823,35C	24.317,42	784,43	35.290,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.859,70C	35.574,99	18.451,18	15.735,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.400,73C	3.711,24	5.150,00	6.839,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.615,00C	11.678,50	7.063,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.963,45C	14.412,05	4.985,40	5.536,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	1.464,28	736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.874,80C	3.030,80	0,00	2.844,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	105,72C	105,72	515,60	515,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	32,40C	32,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.967,96C	81.980,85	99.988,70	96.975,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	54.035,94C	24.138,78	0,00	29.897,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	14.127,47C	9.954,80	0,00	4.172,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	34.374,91C	10.914,55	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	211,13C	105,60	0,00	105,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	24.720,89C	57.736,47	99.988,70	66.973,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.578,26C	76.619,42	30.210,80	160.169,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.830,00C	1.035,00	230,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	151.080,66C	32.840,63	0,00	118.240,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	50.667,60C	42.743,79	29.980,80	37.904,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	50.667,60C	42.743,79	29.980,80	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	351.700,39C	122.854,67	44.216,15	273.061,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.700,39C	122.854,67	44.216,15	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.	36.302,86C	8.391,63	59,81	27.971,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	22.324,81C	10.122,99	0,00	12.201,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.992,67C	1.595,72	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.992,67C	1.595,72	0,00	5.396,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.846,66C	754,66	0,00	2.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.655,89C	45.780,12	17.474,15	52.349,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.640,00C	17.091,59	17.474,15	19.022,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.133,45C	5.200,05	0,00	6.933,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	49.882,44C	23.488,48	0,00	26.393,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.462,49C	14.641,66	25.005,48	25.826,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.757,00C	5.904,39	1.160,00	25.012,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.401,81C	2.401,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.401,81C	2.401,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.535,76C	6.438,78	0,00	16.096,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.765,07C	455,09	0,00	1.309,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.377,66C	5.186,71	0,00	6.190,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.611,70C	17.292,32	516,71	93.836,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.539,97C	473,77	114,95	1.181,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	109.071,73C	16.818,55	401,76	92.654,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.666,01C	3.888,79	0,00	4.777,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	482.054,64C	482.054,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.054,64C	482.054,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	482.054,64C	482.054,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.135,50C	117.991,62	200.000,00	257.143,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	175.135,50C	117.991,62	200.000,00	257.143,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,15C	169,48	71,79	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	290,15C	169,48	71,79	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	64.958,15C	26.826,92	1.250,00	39.381,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.226,33C	19.032,89	0,00	24.193,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	21.731,82C	7.794,03	1.250,00	15.187,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.497,12C	74.175,93	6.257,40	237.578,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	271.040,00C	71.145,20	6.212,40	206.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	226.490,00C	56.103,60	6.212,40	176.598,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.550,00C	15.041,60	0,00	29.508,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.457,12C	3.030,73	45,00	31.471,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.303,10C	2.881,51	0,00	23.421,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.946,80C	149,22	0,00	7.797,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	207,22C	0,00	45,00	252,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.860,00	67.823,29	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.860,00	67.823,29	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.860,00	67.823,29	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.860,00	67.823,29	62.963,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.337,32	5.337,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	870,00	58.495,97	57.625,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.202,10C	2.008.047,07	2.001.731,86	95.886,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	102.202,10C	2.003.187,07	1.996.871,86	95.886,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.871,32C	946.017,45	960.553,70	83.407,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.871,32C	946.017,45	960.553,70	83.407,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	730.345,37	732.972,28	2.626,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	525.416,91	528.043,82	2.626,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	50.036,56	50.036,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.311,08	56.311,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	58.646,43	58.646,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.299,42	3.299,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.721,67	14.721,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.974,19	12.974,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	7.484,71	7.484,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.871,32C	210.144,92	222.054,26	80.780,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.635,10C	145.012,70	153.664,57	56.286,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.375,60C	7.101,37	7.430,18	2.704,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	18.860,62C	58.030,85	60.959,51	21.789,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.527,16	5.527,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.499,92	5.499,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	27,24	27,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.330,78C	1.057.169,62	1.036.318,16	12.479,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.330,78C	1.057.169,62	1.036.318,16	12.479,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.294,60C	62.879,67	59.741,96	156,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.294,60C	35.299,05	32.161,34	156,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.101,85	25.101,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.178,60C	41.217,83	35.039,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.711,24	3.711,24	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.514,00C	23.001,45	17.487,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.191,88	2.191,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	664,60C	3.695,40	3.030,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	317,16	317,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97,20	97,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.517,89	34.517,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.138,78	24.138,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	9.954,80	9.954,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	10.914,55	10.914,55	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	105,60	105,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.273,51	10.273,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00C	76.849,42	76.619,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	1.265,00	1.035,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.840,63	32.840,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	42.743,79	42.743,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	42.743,79	42.743,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,55C	3.584,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.584,55C	3.584,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.194,43C	145.565,74	128.000,97	629,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.194,43C	145.565,74	128.000,97	629,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.432,31C	10.823,94	8.391,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.122,99	10.122,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.517,88C	3.113,60	1.595,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.517,88C	3.113,60	1.595,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	754,66	754,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.244,24C	65.024,36	50.780,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	24.591,59	22.091,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.200,05	5.200,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.744,24C	35.232,72	23.488,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.641,66	14.641,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.904,39	5.904,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.120,09	2.401,81	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.120,09	2.401,81	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.438,78	6.438,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	455,09	455,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.838,77	5.186,71	347,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.438,62	17.438,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	588,72	588,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.849,90	16.849,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.888,79	3.888,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	452,00C	479.184,91	482.054,64	3.321,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	117.991,62	117.991,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	117.991,62	117.991,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	169,48	169,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	169,48	169,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	26.826,92	26.826,92	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	19.032,89	19.032,89	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	7.794,03	7.794,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.105,00C	68.381,59	75.356,03	8.079,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.105,00C	65.350,86	72.325,30	8.079,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	780,00C	49.922,16	56.343,60	7.201,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	15.428,70	15.981,70	878,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.030,73	3.030,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.881,51	2.881,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	149,22	149,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.978.981,30C	18.996,87	1.998.367,66	6.958.352,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.978.981,30C	18.996,87	1.993.507,66	6.953.492,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.993.783,38C	1.099,93	944.884,52	2.937.567,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.783,38C	1.099,93	944.884,52	2.937.567,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.490,46C	1.099,93	729.235,44	2.316.625,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.116.184,93C	0,00	525.416,91	1.641.601,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.151,20C	0,00	1.454,40	4.605,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	107.959,45C	0,00	50.026,56	157.986,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	118.602,95C	0,00	56.311,08	174.914,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.379,93C	0,00	58.646,43	135.026,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.762,63C	1.041,89	2.257,53	108.978,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.127,08C	0,00	14.721,67	43.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	26.721,44C	0,00	12.974,19	39.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.600,85C	58,04	7.426,67	9.969,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.716,59C	0,00	210.121,92	591.838,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	260.930,51C	0,00	144.989,70	405.920,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.393,52C	0,00	7.101,37	19.494,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	108.392,56C	0,00	58.030,85	166.423,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.700,60C	0,00	5.527,16	11.227,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.667,58C	0,00	5.499,92	11.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	33,02C	0,00	27,24	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	2.985.197,92C	17.896,94	1.048.623,14	4.015.924,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.197,92C	17.896,94	1.048.623,14	4.015.924,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.834,33C	1.568,86	61.310,81	107.576,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.657,68C	784,43	34.514,62	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.176,65C	784,43	24.317,42	24.709,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.748,50C	7.564,64	41.217,83	55.401,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.994,53C	0,00	3.711,24	13.705,77C
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	2.122,83C	6.560,80	23.001,45	18.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	727,60	2.191,88	1.663,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	273,00C	0,00	1.140,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.325,75C	0,00	3.695,40	12.021,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	211,44	317,16	227,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	64,80	97,20	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.830,69C	2.437,04	34.329,19	59.722,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.182,90C	0,00	24.138,78	39.321,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	15.182,90C	0,00	9.954,80	25.137,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	10.914,55	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	24,20C	0,00	105,60	129,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.623,59C	2.437,04	10.084,81	20.271,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.229,88C	0,00	76.849,42	232.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.220,00C	0,00	1.265,00	4.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	68.878,50C	0,00	32.840,63	101.719,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	83.131,38C	0,00	42.743,79	125.875,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	83.131,38C	0,00	42.743,79	125.875,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,00C	0,00	3.584,55	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	540,00C	0,00	3.584,55	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.842,01C	5.146,30	144.989,22	403.684,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.842,01C	5.146,30	144.989,22	403.684,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.607,34C	0,00	10.764,13	38.371,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.675,19C	0,00	10.122,99	27.798,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.984,24C	0,00	3.113,60	5.097,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.984,24C	0,00	3.113,60	5.097,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.043,34C	0,00	754,66	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.355,66C	5.000,00	65.024,36	163.380,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.420,00C	5.000,00	24.591,59	51.011,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.196,30C	0,00	5.200,05	13.396,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	63.739,36C	0,00	35.232,72	98.972,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15C	0,00	14.641,66	18.745,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.832,49C	0,00	5.904,39	12.736,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20C	0,00	2.120,09	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20C	0,00	2.120,09	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.188,76C	0,00	6.438,78	21.627,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.026,96C	0,00	455,09	1.482,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.218,68C	0,00	4.838,77	11.057,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.806,40C	146,30	16.921,91	84.582,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.453,19C	114,95	473,77	1.812,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	66.353,21C	31,35	16.448,14	82.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.023,60C	0,00	3.888,79	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	2.021.466,92C	0,00	479.184,91	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.466,92C	0,00	479.184,91	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.021.466,92C	0,00	479.184,91	2.500.651,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.063,22C	0,00	117.991,62	341.054,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.063,22C	0,00	117.991,62	341.054,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.428,09C	0,00	169,48	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	200,52C	0,00	169,48	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.168,51C	0,00	26.826,92	77.995,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	38.351,68C	0,00	19.032,89	57.384,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.816,83C	0,00	7.794,03	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	163.625,60C	1.180,10	62.169,19	224.614,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.855,00C	1.180,10	59.138,46	215.813,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.730,00C	240,00	43.709,76	166.199,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.125,00C	940,10	15.428,70	49.613,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.770,60C	0,00	3.030,73	8.801,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.696,90C	0,00	2.881,51	6.578,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.053,20C	0,00	149,22	2.202,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	2.013,06	2.013,06	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	2.013,06	2.013,06	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.439,62C	2.013,06	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.644,62C	2.013,06	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.644,62C	2.013,06	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	0,00	0,00	12.332,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	0,00	0,00	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	0,00	0,00	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	0,00	0,00	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	0,00	0,00	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	0,00	0,00	2.218,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.848,00C	0,00	0,00	5.848,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.008,00C	0,00	0,00	24.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.395,60C	0,00	0,00	30.395,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	0,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	0,00	0,00	14.835,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.899,46C	0,00	2.013,06	11.912,52C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.899,46C	0,00	2.013,06	11.912,52C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.822,06C	0,00	2.013,06	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.489,71C	0,00	2.013,06	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.489,71C	0,00	2.013,06	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.013,06	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.013,06	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.682,38C	0,00	0,00	1.682,38C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	0,00	0,00	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	0,00	0,00	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.905.229,53D	3.007.303,86	24.113,16	12.888.420,23D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.440.899,41D	197.420,27	10.113,46	1.628.206,22D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.440.899,41D	197.420,27	10.113,46	1.628.206,22D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41D	197.420,27	10.113,46	1.628.206,22D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41D	197.420,27	10.113,46	1.628.206,22D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.440.899,41D	197.420,27	10.113,46	1.628.206,22D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.330,12D	2.809.883,59	13.999,70	11.260.214,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.330,12D	2.809.883,59	13.999,70	11.260.214,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12D	2.809.883,59	13.999,70	11.260.214,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12D	2.809.883,59	13.999,70	11.260.214,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.464.330,12D	2.809.883,59	13.999,70	11.260.214,01D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.905.229,53C	5.699.502,03	8.682.692,73	12.888.420,23C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.440.899,41C	309.794,94	497.101,75	1.628.206,22C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.440.899,41C	309.794,94	497.101,75	1.628.206,22C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41C	309.794,94	497.101,75	1.628.206,22C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.899,41C	309.794,94	497.101,75	1.628.206,22C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	547.576,57C	309.029,72	198.185,49	436.732,34C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	893.322,84C	765,22	298.916,26	1.191.473,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.464.330,12C	5.389.707,09	8.185.590,98	11.260.214,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.464.330,12C	5.389.707,09	8.185.590,98	11.260.214,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.464.330,12C	5.389.707,09	8.185.590,98	11.260.214,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.095.874,00D	1.147.730,73	2.869.897,05	626.292,32C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.095.874,00D	1.147.730,73	2.869.897,05	626.292,32C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.167.692,23C	2.042.748,45	541.493,48	2.666.437,26C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.167.692,23C	2.042.748,45	541.493,48	2.666.437,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	198.694,98D	2.180.231,04	2.603.648,82	224.722,80C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	198.694,98D	2.180.231,04	2.603.648,82	224.722,80C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.591.206,87C	18.996,87	2.170.551,63	7.742.761,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.591.206,87C	18.996,87	2.170.551,63	7.742.761,63C

TOTAIS	0,00	29.111.301,81	29.111.301,81	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