

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.985.750,20D	3.012.394,76	3.589.591,19	21.408.553,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.420.375,33D	2.869.544,62	3.257.273,28	11.032.646,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.550.305,51D	2.342.022,44	2.681.002,09	6.211.325,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.550.305,51D	2.342.022,44	2.681.002,09	6.211.325,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.550.305,51D	2.342.022,44	2.681.002,09	6.211.325,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.745,63D	1.309.260,83	1.205.513,65	118.492,81D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.745,63D	1.309.260,83	1.205.513,65	118.492,81D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	14.745,63D	1.309.260,83	1.205.513,65	118.492,81D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.949,00D	968.586,62	974.488,44	35.047,18D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.949,00D	968.586,62	974.488,44	35.047,18D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	18.875,20D	958.605,91	944.477,44	33.003,67D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	22.073,80D	9.980,71	30.011,00	2.043,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.494.610,88D	64.174,99	501.000,00	6.057.785,87D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.494.610,88D	64.174,99	501.000,00	6.057.785,87D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.494.610,88D	64.174,99	501.000,00	6.057.785,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.494.610,88D	64.174,99	501.000,00	6.057.785,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.412.004,23D	15.225,12	139.986,82	4.287.242,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.058.218,36D	15.225,12	139.986,82	4.933.456,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.058.218,36D	15.225,12	139.986,82	4.933.456,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.058.218,36D	15.225,12	139.986,82	4.933.456,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.049.743,99D	15.225,12	139.722,06	4.925.247,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.049.743,99D	15.225,12	139.722,06	4.925.247,05D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.474,37D	0,00	264,76	8.209,61D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.474,37D	0,00	264,76	8.209,61D
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	301.271,50D	512.297,06	433.449,25	380.119,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146.029,73D	512.297,06	433.323,22	225.003,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	146.029,73D	512.297,06	433.323,22	225.003,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	143.294,09D	512.297,06	433.323,22	222.267,93D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.329,42D	409.805,86	409.805,86	2.329,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.522,64D	4.649,78	7.700,91	117.471,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.442,03D	15.170,16	15.816,45	19.795,74D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	82.671,26	0,00	82.671,26D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	69.003,07D	0,00	126,03	68.877,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	69.003,07D	0,00	126,03	68.877,04D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	69.003,07D	0,00	126,03	68.877,04D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	69.003,07D	0,00	126,03	68.877,04D
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	38.013,16D	0,00	2.558,62	35.454,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.013,16D	0,00	2.558,62	35.454,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.013,16D	0,00	2.558,62	35.454,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.013,16D	0,00	2.558,62	35.454,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	38.013,16D	0,00	2.558,62	35.454,54D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.780,93D	0,00	276,50	118.504,43D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.780,93D	0,00	276,50	118.504,43D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.780,93D	0,00	276,50	118.504,43D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.780,93D	0,00	276,50	118.504,43D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	118.780,93D	0,00	276,50	118.504,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.565.374,87D	142.850,14	332.317,91	10.375.907,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.391.608,10D	128.374,16	332.317,91	7.187.664,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.384.432,38D	128.374,16	332.317,91	7.180.488,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.384.432,38D	128.374,16	332.317,91	7.180.488,63D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.800.612,65D	0,00	63.560,82	13.737.051,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.699.405,00D	0,00	63.179,95	13.636.225,05D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.207,65D	0,00	380,87	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.444.697,87D	128.374,16	268.757,09	2.304.314,94D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	497.113,31D	0,00	166.708,03	330.405,28D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.947.584,56D	128.374,16	102.049,06	1.973.909,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.151.631,87D	14.475,98	0,00	3.166.107,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	900.820,89D	14.475,98	0,00	915.296,87D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	900.820,89D	14.475,98	0,00	915.296,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	226.652,17D	14.475,98	0,00	241.128,15D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.968,51D	14.475,98	0,00	223.444,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.642.998,19C	1.647.391,69	1.765.089,27	15.760.695,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	899.101,04C	1.647.391,69	1.765.089,27	1.016.798,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.727,15C	561.564,55	676.748,83	157.911,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	761,98C	457.382,41	549.025,96	92.405,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	761,98C	457.382,41	549.025,96	92.405,53C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	761,98C	457.382,41	549.025,96	92.405,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	761,98C	427.917,58	519.561,13	92.405,53C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	7.700,91	7.700,91	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.763,92	21.763,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.965,17C	104.182,14	127.722,87	65.505,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.965,17C	104.182,14	127.722,87	65.505,90C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.467,38C	78.505,44	89.936,11	28.898,05C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.467,38C	78.505,44	89.936,11	28.898,05C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.814,73C	22.972,29	33.584,45	32.426,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.814,73C	22.972,29	33.584,45	32.426,89C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.683,06C	2.704,41	4.202,31	4.180,96C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.683,06C	2.704,41	4.202,31	4.180,96C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.454,51C	242.117,34	240.604,91	20.942,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.454,51C	242.117,34	240.604,91	20.942,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.454,51C	242.117,34	240.604,91	20.942,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.541,65C	242.117,34	240.604,91	20.029,22C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	347,94C	190.590,27	190.242,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	347,94C	186.344,53	185.996,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	347,94C	186.344,53	185.996,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	4.245,74	4.245,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	188,10	188,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	4.057,64	4.057,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	21.193,71C	51.527,07	50.362,58	20.029,22C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	579.799,15C	17.050,01	61.298,95	624.048,09C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	579.199,15C	17.050,01	61.298,95	623.448,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	579.199,15C	17.050,01	61.298,95	623.448,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	579.199,15C	17.050,01	61.298,95	623.448,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	579.199,15C	17.050,01	61.298,95	623.448,09C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	179.390,86C	0,00	19.885,84	199.276,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230.439,84C	13.909,69	27.266,65	243.796,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	46.163,15C	0,00	5.966,72	52.129,87C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	123.205,30C	3.140,32	8.179,74	128.244,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.599,52C	694.414,19	648.598,62	204.783,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.649,70C	684.274,35	638.615,67	106.991,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.649,70C	684.274,35	638.615,67	106.991,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	69.201,54C	154.261,37	128.621,98	43.562,15C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	52.294,36C	37.112,09	36.292,62	51.474,89C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	52.294,36C	37.112,09	36.292,62	51.474,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.575,11C	109.030,87	84.437,00	11.018,76D
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.575,11C	109.030,87	84.437,00	11.018,76D
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,03C	10,44	56,76	58,35C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	990,72C	2.873,16	2.031,97	149,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	990,72C	2.873,16	2.031,97	149,53C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	65,00C	0,00	0,00	65,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.264,32C	5.226,94	5.795,76	2.833,14C
2.1.8.8.1.01.19 - Auxílio Combustível	0,00	7,87	7,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	83.448,16C	530.012,98	509.993,69	63.428,87C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	62.526,52C	500.012,98	500.012,98	62.526,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	20.921,64C	30.000,00	9.980,71	902,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.949,82C	10.139,84	9.982,95	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.949,82C	10.139,84	9.982,95	97.792,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	0,00	0,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	0,00	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	156,89C	10.139,84	9.982,95	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.743.897,15C	0,00	0,00	14.743.897,15C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	0,00	0,00	14.728.897,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	91.341,04C	0,00	0,00	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.699.965,20D	967.741,11	4.918,95	8.662.787,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.324.999,41D	561.101,51	2.626,91	3.883.474,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.209.958,00D	358.456,33	2.626,91	2.565.787,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.209.958,00D	358.456,33	2.626,91	2.565.787,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.958,00D	358.456,33	2.626,91	2.565.787,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199.335,64D	357.364,62	2.626,91	2.554.073,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.644.228,75D	285.048,37	2.626,91	1.926.650,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.363,20D	484,80	0,00	4.848,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.979,54D	16.410,14	0,00	166.389,68D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	165.966,00D	21.288,13	0,00	187.254,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	135.026,36D	14.289,52	0,00	149.315,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	8.345,16D	3.051,13	0,00	11.396,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	43.848,75D	9.652,08	0,00	53.500,83D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.608,40D	4.580,74	0,00	42.189,14D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	9.969,48D	2.559,71	0,00	12.529,19D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.622,36D	1.091,71	0,00	11.714,07D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	10.562,10D	1.091,71	0,00	11.653,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	60,26D	0,00	0,00	60,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	672.619,17D	127.722,87	0,00	800.342,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	484.406,48D	94.138,42	0,00	578.544,90D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	484.406,48D	94.138,42	0,00	578.544,90D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	462.207,18D	89.936,11	0,00	552.143,29D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.199,30D	4.202,31	0,00	26.401,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	188.212,69D	33.584,45	0,00	221.797,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	188.212,69D	33.584,45	0,00	221.797,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	188.212,69D	33.584,45	0,00	221.797,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	424.546,51D	74.922,31	0,00	499.468,82D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	424.546,51D	74.922,31	0,00	499.468,82D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	424.546,51D	74.922,31	0,00	499.468,82D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.054,84D	64.084,13	0,00	405.138,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	57.676,17D	6.453,52	0,00	64.129,69D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	25.815,50D	4.384,66	0,00	30.200,16D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.267,45D	160.528,28	1.824,90	1.213.970,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.440,14D	2.558,62	0,00	52.998,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	50.440,14D	2.558,62	0,00	52.998,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.440,14D	2.558,62	0,00	52.998,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.948,64D	0,00	0,00	14.948,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.852,93D	476,79	0,00	2.329,72D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	21.470,02D	1.322,74	0,00	22.792,76D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	739,17D	0,00	0,00	739,17D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.300,75D	140,64	0,00	1.441,39D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.704,85D	607,62	0,00	9.312,47D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.423,78D	10,83	0,00	1.434,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.004.827,31D	157.969,66	1.824,90	1.160.972,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	105.662,31D	9.982,95	1.824,90	113.820,36D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.662,31D	9.982,95	1.824,90	113.820,36D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	78.473,90D	9.982,95	1.824,90	86.631,95D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.478,77D	0,00	0,00	2.478,77D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	24.709,64D	0,00	0,00	24.709,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	288.418,90D	31.238,87	0,00	319.657,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	288.418,90D	31.238,87	0,00	319.657,77D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.635,00D	575,00	0,00	6.210,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	101.719,13D	11.330,62	0,00	113.049,75D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	130.573,17D	15.517,55	0,00	146.090,72D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	130.573,17D	15.517,55	0,00	146.090,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.491,60D	3.815,70	0,00	54.307,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.746,10D	116.747,84	0,00	727.493,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	610.746,10D	116.747,84	0,00	727.493,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	117.699,76D	11.623,20	0,00	129.322,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	105.194,37D	9.968,92	0,00	115.163,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.505,39D	1.654,28	0,00	14.159,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.494,32D	2.685,48	0,00	8.179,80D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.494,32D	2.685,48	0,00	8.179,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.744,88D	0,00	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.744,88D	0,00	0,00	36.744,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.656,56D	3.521,10	0,00	46.177,66D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	177.333,15D	22.112,78	0,00	199.445,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.111,59D	8.094,89	0,00	60.206,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.035,61D	1.733,35	0,00	16.768,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	110.185,95D	12.284,54	0,00	122.470,49D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.566,64D	13.851,00	0,00	33.417,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.912,39D	1.353,10	0,00	12.265,49D
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	1.596,25D	0,00	0,00	1.596,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.582,01D	4.245,74	0,00	88.827,75D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.812,01D	188,10	0,00	2.000,11D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	82.770,00D	4.057,64	0,00	86.827,64D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.987,01D	0,00	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.987,01D	0,00	0,00	4.987,01D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	0,00	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	24.544,20D	6.438,78	0,00	30.982,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.798,00D	0,00	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	72.055,39D	50.916,66	0,00	122.972,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	49.433,70D	0,00	0,00	49.433,70D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.955,94D	0,00	0,00	29.955,94D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	16.208,33D	0,00	0,00	16.208,33D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.269,43D	0,00	0,00	3.269,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	132,00D	12,36	0,00	144,36D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.489,69D	50.904,30	0,00	73.393,99D
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	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	137.837,96	290,08	2.641.521,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	119.767,46D	8.079,08	0,00	127.846,54D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.767,46D	8.079,08	0,00	127.846,54D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.767,46D	8.079,08	0,00	127.846,54D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	115.147,46D	8.079,08	0,00	123.226,54D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.597,57D	0,00	0,00	5.597,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.597,57D	0,00	0,00	5.597,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.939,58D	100.194,28	177,06	786.956,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	504.737,05D	61.298,95	0,00	566.036,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	504.737,05D	61.298,95	0,00	566.036,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	504.737,05D	61.298,95	0,00	566.036,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	173.503,56D	20.084,68	0,00	193.588,24D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	219.346,67D	27.266,65	0,00	246.613,32D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	52.050,45D	5.767,88	0,00	57.818,33D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	58.220,32D	8.179,74	0,00	66.400,06D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	1.616,05D	0,00	0,00	1.616,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.202,53D	38.895,33	177,06	220.920,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.202,53D	38.895,33	177,06	220.920,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182.202,53D	38.895,33	177,06	220.920,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.202,53D	38.895,33	177,06	220.920,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	173.401,20D	25.150,44	0,00	198.551,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42D	0,00	0,00	2.202,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.578,41D	13.744,89	177,06	20.146,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.042.717,21C	0,00	267.928,15	14.310.645,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.133.093,42C	0,00	14.948,73	11.148.042,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.133.093,42C	0,00	14.948,73	11.148.042,15C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.133.093,42C	0,00	14.948,73	11.148.042,15C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.133.093,42C	0,00	14.948,73	11.148.042,15C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.095.769,49C	0,00	14.948,73	11.110.718,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.751.405,67C	0,00	6.045,19	4.757.450,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.150.541,02C	0,00	8.878,02	6.159.419,04C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.822,80C	0,00	25,52	193.848,32C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	0,00	0,00	37.323,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	599.581,94C	0,00	73.948,70	673.530,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	465.265,25C	0,00	55.019,16	520.284,41C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	0,00	0,00	4.416,80C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	0,00	0,00	22,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.838,10C	0,00	10.879,46	89.717,56C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	19,25C	0,00	1,82	21,07C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	29.298,78C	0,00	2.650,08	31.948,86C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	0,00	1.993,85C
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40C	0,00	62,94	692,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	833.310,29C	0,00	85.774,32	919.084,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.736,03C	0,00	21.599,33	476.335,36C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	454.736,03C	0,00	21.599,33	476.335,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	454.736,03C	0,00	21.599,33	476.335,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	454.736,03C	0,00	21.599,33	476.335,36C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.464,83C	0,00	10.683,71	94.148,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.289,31C	0,00	10.833,51	170.122,82C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.154,47C	0,00	0,00	211.154,47C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	211.154,47C	0,00	0,00	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	193.633,56C	0,00	0,00	193.633,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.049,40C	0,00	0,00	9.049,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	184.584,16C	0,00	0,00	184.584,16C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	255,06C	0,00	21,17	276,23C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	572,36C	0,00	60,94	633,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26C	0,00	64.174,99	442.749,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26C	0,00	64.174,99	442.749,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	378.574,26C	0,00	64.174,99	442.749,25C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.915,86C	0,00	64.174,99	266.090,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	0,00	0,00	176.658,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.566,05C	0,00	0,00	10.566,05C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.566,05C	0,00	0,00	10.566,05C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.566,05C	0,00	0,00	10.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.566,05C	0,00	0,00	10.566,05C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	10.566,05C	0,00	0,00	10.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	806.279,55C	0,00	24.642,94	830.922,49C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	785.943,75C	0,00	17.050,01	802.993,76C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	785.943,75C	0,00	17.050,01	802.993,76C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	785.943,75C	0,00	17.050,01	802.993,76C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	785.943,75C	0,00	17.050,01	802.993,76C
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	188.102,87C	0,00	13.909,69	202.012,56C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	40.750,10C	0,00	3.140,32	43.890,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.335,80C	0,00	7.592,93	27.928,73C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	180,78C	0,00	0,00	180,78C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	0,00	0,00	180,78C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	0,00	0,00	180,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	0,00	152,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.307,99C	0,00	7.592,93	27.900,92C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.307,99C	0,00	7.592,93	27.900,92C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	20.307,99C	0,00	7.592,93	27.900,92C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	20.307,99C	0,00	7.592,93	27.900,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.061.141,30D	384.181,03	266.681,03	23.178.641,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.807.006,58D	384.181,03	266.681,03	22.924.506,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.785.642,42D	384.181,03	266.681,03	11.903.142,42D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.785.642,42D	384.181,03	266.681,03	11.903.142,42D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	0,00	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	0,00	0,00	982.604,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	0,00	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	0,00	0,00	262.058,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28D	0,00	0,00	22.035,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	0,00	5.508,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	0,00	31.394,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.224,33D	0,00	0,00	92.224,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	0,00	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.558,50D	0,00	0,00	7.558,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.970,09D	0,00	0,00	24.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	0,00	0,00	926,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34D	0,00	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.584,67D	0,00	0,00	16.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91D	0,00	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.681.045,01D	0,00	0,00	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.045,01D	0,00	0,00	1.681.045,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51D	0,00	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	0,00	0,00	122.825,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	725.357,94D	0,00	0,00	725.357,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.096,13D	0,00	0,00	613.096,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39D	0,00	0,00	46.721,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	764.278,26D	167.227,01	49.727,01	881.778,26D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	764.278,26D	167.227,01	49.727,01	881.778,26D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	650.276,84D	101.523,37	49.727,01	702.073,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00D	20.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00D	20.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.276,84D	81.523,37	49.727,01	604.073,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	572.276,84D	81.523,37	49.727,01	604.073,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.526,84D	0,00	0,00	8.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.526,84D	0,00	0,00	4.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	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	50.523,37	0,00	140.523,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	90.000,00D	45.523,37	0,00	135.523,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.000,00D	42.629,15	0,00	92.629,15D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.894,22	0,00	2.894,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	78.750,00C	10.000,00	49.727,01	118.477,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.750,00C	10.000,00	49.727,01	118.477,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.362,81	13.362,81C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	36.364,20	36.364,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	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)	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	114.001,42D	65.703,64	0,00	179.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	114.001,42D	65.703,64	0,00	179.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.001,42D	65.703,64	0,00	179.705,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.203,64	0,00	15.203,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.203,64	0,00	15.203,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.001,42D	50.500,00	0,00	164.501,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
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	216.954,02	216.954,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	831.278,26D	50.500,00	0,00	881.778,26D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	67.000,00C	116.727,01	49.727,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	764.278,26C	49.727,01	167.227,01	881.778,26C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	0,00	0,00	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	0,00	0,00	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.061.141,30C	2.933.447,66	3.050.947,66	23.178.641,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.807.006,58C	2.933.447,66	3.050.947,66	22.924.506,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	572.057,29	572.057,29	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	489.120,37C	571.780,90	276,39	82.384,14D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	489.120,37C	571.780,90	276,39	82.384,14D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.342,40C	357.450,82	276,39	76.832,03D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	280.342,40C	357.450,82	276,39	76.832,03D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	280.779,24C	356.464,79	276,39	75.409,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	358.617,75C	142.326,69	276,39	216.567,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	254.120,18C	54.578,53	152,97	199.694,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	121.265,86C	75.422,25	123,42	45.967,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.996,30C	1.642,20	0,00	26.354,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.764,59D	10.683,71	0,00	55.448,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.838,51D	214.138,10	0,00	291.976,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	381.049,06C	63.179,95	0,00	317.869,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	138.193,85C	19.850,81	0,00	118.343,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	236.149,45C	41.514,07	0,00	194.635,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.705,76C	1.815,07	0,00	4.890,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.487,13C	10.833,51	0,00	8.653,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	266.593,88D	91.986,05	0,00	358.579,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	258.750,86C	29.319,90	0,00	229.430,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	104.022,39C	8.711,98	0,00	95.310,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	149.135,06C	15.840,72	0,00	133.294,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	5.593,41C	4.767,20	0,00	826,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	525.344,74D	62.666,15	0,00	588.010,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	63.068,05D	12.500,02	0,00	75.568,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	356.991,48D	41.677,60	0,00	398.669,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	105.285,21D	8.488,53	0,00	113.773,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.780,82D	48.138,59	0,00	259.919,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	118.557,19C	8.755,68	0,00	109.801,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	49.364,31C	1.334,81	0,00	48.029,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.942,73C	58,84	0,00	1.883,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	47.421,58C	1.275,97	0,00	46.145,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	72.242,66C	5.144,98	0,00	67.097,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.772,94C	193,44	0,00	2.579,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	69.469,72C	4.951,54	0,00	64.518,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.049,78D	2.275,89	0,00	5.325,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	74,67D	87,24	0,00	161,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.975,11D	2.188,65	0,00	5.163,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	330.338,01D	39.382,91	0,00	369.720,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.042,36D	7.909,71	0,00	44.952,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.199,51D	279,80	0,00	1.479,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	35.842,85D	7.629,91	0,00	43.472,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	217.518,75D	25.100,82	0,00	242.619,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.772,73D	858,83	0,00	8.631,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	209.750,96D	24.241,99	0,00	233.992,95D
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	75.776,90D	6.372,38	0,00	82.149,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.692,48D	229,23	0,00	2.921,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	73.084,42D	6.143,15	0,00	79.227,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436,84D	986,03	0,00	1.422,87D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.832,43D	285,93	0,00	6.118,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.715,28D	264,76	0,00	5.980,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	117,15D	21,17	0,00	138,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.395,59C	700,10	0,00	4.695,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.909,80C	380,87	0,00	4.528,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	156,39C	60,94	0,00	95,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	415,25C	192,84	0,00	222,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	415,25C	192,84	0,00	222,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	415,25C	192,84	0,00	222,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	85,85D	65,45	0,00	151,30D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	85,85D	65,45	0,00	151,30D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8,32C	3,86	0,00	4,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	94,17D	61,59	0,00	155,76D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	310.607,16D	64.174,99	0,00	374.782,15D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.472,21D	64.174,99	0,00	373.647,20D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.472,21D	64.174,99	0,00	373.647,20D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.782,66D	64.174,99	0,00	265.957,65D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.689,55D	0,00	0,00	107.689,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	608.865,69C	142.562,16	0,00	466.303,53C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	608.865,69C	142.562,16	0,00	466.303,53C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	305.084,39C	73.948,70	0,00	231.135,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	244.392,09C	55.019,16	0,00	189.372,93C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.084,94C	0,00	0,00	3.084,94C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66D	0,00	0,00	22,66D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.967,00C	10.879,46	0,00	26.087,54C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	13,88C	1,82	0,00	12,06C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.795,64C	2.650,08	0,00	6.145,56C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	0,00	0,00	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	337,55D	0,00	0,00	337,55D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40D	62,94	0,00	692,34D
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	44.383,46D	7.592,93	0,00	51.976,39D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78D	0,00	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78D	0,00	0,00	180,78D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.202,68D	7.592,93	0,00	51.795,61D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	44.202,68D	7.592,93	0,00	51.795,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.532.243,79C	276,39	571.780,90	11.103.748,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.532.243,79C	276,39	571.780,90	11.103.748,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.846.229,01C	276,39	357.450,82	9.203.403,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.846.229,01C	276,39	357.450,82	9.203.403,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.809.225,58C	276,39	356.464,79	9.165.413,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.997.010,11C	276,39	142.326,69	6.139.060,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.503.577,45C	152,97	54.578,53	2.558.003,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.315.154,94C	123,42	75.422,25	3.390.453,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	94.812,89C	0,00	1.642,20	96.455,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.464,83C	0,00	10.683,71	94.148,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.215,47C	0,00	214.138,10	3.026.353,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.140.642,19C	0,00	63.179,95	1.203.822,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	406.924,84C	0,00	19.850,81	426.775,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	709.684,21C	0,00	41.514,07	751.198,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	24.033,14C	0,00	1.815,07	25.848,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.289,31C	0,00	10.833,51	170.122,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	982.811,52C	0,00	91.986,05	1.074.797,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	316.541,54C	0,00	29.319,90	345.861,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	89.080,35C	0,00	8.711,98	97.792,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	195.949,28C	0,00	15.840,72	211.790,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	31.511,91C	0,00	4.767,20	36.279,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	666.269,98C	0,00	62.666,15	728.936,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	105.631,73C	0,00	12.500,02	118.131,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	443.248,84C	0,00	41.677,60	484.926,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	117.389,41C	0,00	8.488,53	125.877,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	529.472,45C	0,00	48.138,59	577.611,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	119.219,25C	0,00	8.755,68	127.974,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	27.942,93C	0,00	1.334,81	29.277,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.205,15C	0,00	58,84	1.263,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26.737,78C	0,00	1.275,97	28.013,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	72.307,29C	0,00	5.144,98	77.452,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.928,27C	0,00	193,44	3.121,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	69.379,02C	0,00	4.951,54	74.330,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	18.969,03C	0,00	2.275,89	21.244,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	699,09C	0,00	87,24	786,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.269,94C	0,00	2.188,65	20.458,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	410.253,20C	0,00	39.382,91	449.636,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	60.346,11C	0,00	7.909,71	68.255,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.079,72C	0,00	279,80	2.359,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	58.266,39C	0,00	7.629,91	65.896,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	265.643,24C	0,00	25.100,82	290.744,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.765,35C	0,00	858,83	10.624,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	255.877,89C	0,00	24.241,99	280.119,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	84.263,85C	0,00	6.372,38	90.636,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.040,64C	0,00	229,23	3.269,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	81.223,21C	0,00	6.143,15	87.366,36C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.003,43C	0,00	986,03	37.989,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.104,62C	0,00	285,93	29.390,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	28.849,56C	0,00	264,76	29.114,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	255,06C	0,00	21,17	276,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.898,81C	0,00	700,10	8.598,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.776,71C	0,00	380,87	6.157,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	572,36C	0,00	60,94	633,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.183,61C	0,00	192,84	1.376,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.183,61C	0,00	192,84	1.376,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.183,61C	0,00	192,84	1.376,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	366,13C	0,00	65,45	431,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	366,13C	0,00	65,45	431,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	23,68C	0,00	3,86	27,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	342,45C	0,00	61,59	404,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	379.709,21C	0,00	64.174,99	443.884,20C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	378.574,26C	0,00	64.174,99	442.749,25C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	378.574,26C	0,00	64.174,99	442.749,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.915,86C	0,00	64.174,99	266.090,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	0,00	0,00	176.658,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.180.187,72C	0,00	142.562,16	1.322.749,88C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	599.581,94C	0,00	73.948,70	673.530,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	465.265,25C	0,00	55.019,16	520.284,41C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	0,00	0,00	4.416,80C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	0,00	0,00	22,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.838,10C	0,00	10.879,46	89.717,56C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	19,25C	0,00	1,82	21,07C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.298,78C	0,00	2.650,08	31.948,86C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	0,00	1.993,85C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40C	0,00	62,94	692,34C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.837,67C	0,00	7.592,93	54.430,60C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	0,00	0,00	180,78C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	0,00	0,00	180,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.656,89C	0,00	7.592,93	54.249,82C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	46.656,89C	0,00	7.592,93	54.249,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.785.642,42C	2.361.390,37	2.478.890,37	11.903.142,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.785.642,42C	2.361.390,37	2.478.890,37	11.903.142,42C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.867.778,43C	613.971,66	175.377,76	1.429.184,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.659.352,30C	613.971,66	108.328,80	1.153.709,44C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.805,39C	0,00	20.000,00	26.805,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.805,39C	0,00	20.000,00	26.805,39C
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	5.703,62C	0,00	0,00	5.703,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.703,62C	0,00	0,00	5.703,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.546,91C	613.971,66	88.328,80	1.126.904,05C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.546,91C	613.971,66	88.328,80	1.126.904,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.613,59C	5.183,02	3.854,40	28.284,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.377,87C	1.765,72	0,00	3.612,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	869,81C	3.417,30	3.417,30	869,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	263,32C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	437,10	437,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.216,73C	0,00	0,00	2.216,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.416,40C	0,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	64.416,40C	0,00	0,00	64.416,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.130,99C	0,00	50.523,37	114.654,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	63.091,17C	0,00	45.523,37	108.614,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.531,49C	0,00	42.629,15	68.160,64C
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	2.894,22	7.161,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	426,58C	0,00	0,00	426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	513,24C	0,00	5.000,00	5.513,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.949,09C	16.420,08	20.000,00	22.529,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.308,82C	0,00	0,00	5.308,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	13.640,27C	16.420,08	20.000,00	17.220,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	13.640,27C	16.420,08	20.000,00	17.220,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.739,35C	0,00	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	1.112,45C	0,00	0,00	1.112,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.918,55C	87.983,90	12.951,03	849.885,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	924.918,55C	87.983,90	12.951,03	849.885,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	13.362,81	0,00	29.062,30C
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	1.005,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.005,07C	1.005,07	0,00	0,00
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	509.628,00C	31.108,68	0,00	478.519,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.638,55C	7.500,00	0,00	12.138,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.259,36C	0,00	0,00	2.259,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	487.730,09C	23.608,68	0,00	464.121,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39C	36.364,20	0,00	10.357,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	148.470,81C	0,00	700,00	149.170,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.308,58C	0,00	491,49	38.800,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	414,80C	0,00	10.000,00	10.414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	0,00	10.000,00	10.414,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.143,14	1.759,54	214,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.853,86C	0,00	0,00	13.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	654,67C	0,00	1.000,00	1.654,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	99,52C	0,00	1.000,00	1.099,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	555,15C	0,00	0,00	555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.141,24C	4.384,66	0,00	26.756,58C
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	24.144,98C	4.384,66	0,00	19.760,32C
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	1.727,28C	0,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.727,28C	0,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.727,28C	0,00	0,00	1.727,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	208.426,13C	0,00	67.048,96	275.475,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.426,13C	0,00	67.048,96	275.475,09C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.426,13C	0,00	67.048,96	275.475,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00C	0,00	15.203,64	35.303,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	0,00	15.203,64	35.203,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.326,13C	0,00	51.845,32	240.171,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.510,00C	0,00	50.500,00	106.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.081,68C	0,00	1.345,32	20.427,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	63.505,45C	0,00	0,00	63.505,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00C	0,00	0,00	48.620,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.917.863,99C	1.747.418,71	2.303.512,61	10.473.957,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.863.625,01C	918.431,19	569.163,60	2.514.357,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.800.661,72C	902.609,89	569.163,60	2.467.215,43C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.929,52C	486.179,20	2.626,91	1.151.377,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.929,52C	486.179,20	2.626,91	1.151.377,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.320,92C	357.364,62	2.626,91	933.583,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	725.177,72C	285.048,37	2.626,91	442.756,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.696,49C	484,80	0,00	1.211,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	106.437,35C	16.410,14	0,00	90.027,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	58.139,21C	21.288,13	0,00	36.851,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	133.562,12C	14.289,52	0,00	119.272,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	159.610,21C	3.051,13	0,00	156.559,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	37.677,71C	9.652,08	0,00	28.025,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	42.936,67C	4.580,74	0,00	38.355,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	6.556,98C	2.559,71	0,00	3.997,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.985,47C	127.722,87	0,00	182.262,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.581,39C	89.936,11	0,00	135.645,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.558,05C	4.202,31	0,00	6.355,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	73.846,03C	33.584,45	0,00	40.261,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.807,52C	1.091,71	0,00	9.715,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.358,96C	1.091,71	0,00	4.267,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.448,56C	0,00	0,00	5.448,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	0,00	0,00	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	1.165.732,20C	416.430,69	566.536,69	1.315.838,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.732,20C	416.430,69	566.536,69	1.315.838,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	77.266,83C	9.982,95	1.824,90	69.108,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.455,24C	9.982,95	1.824,90	31.297,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.521,23C	0,00	0,00	2.521,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.290,36C	0,00	0,00	35.290,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.735,89C	3.854,40	5.183,02	17.064,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.839,49C	0,00	1.765,72	8.605,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.536,80C	3.417,30	3.417,30	5.536,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	0,00	0,00	2.844,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	515,60C	437,10	0,00	78,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.536,00C	0,00	0,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.536,00C	0,00	0,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.975,81C	50.916,66	0,00	46.059,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	29.897,16C	0,00	0,00	29.897,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.172,67C	0,00	0,00	4.172,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.460,36C	0,00	0,00	23.460,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.264,13C	0,00	0,00	2.264,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	105,53C	12,36	0,00	93,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	66.973,12C	50.904,30	0,00	16.068,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.169,64C	27.423,17	16.420,08	149.166,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.025,00C	575,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	118.240,03C	11.330,62	0,00	106.909,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	37.904,61C	15.517,55	16.420,08	38.807,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.904,61C	15.517,55	16.420,08	38.807,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.061,87C	68.782,21	38.256,89	242.536,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	273.061,87C	68.782,21	38.256,89	242.536,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.971,04C	3.521,10	0,00	24.449,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.201,82C	9.968,92	0,00	2.232,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.396,95C	2.685,48	1.005,07	3.716,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.396,95C	2.685,48	1.005,07	3.716,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.092,00C	0,00	0,00	2.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	52.349,92C	22.112,78	31.108,68	61.345,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.022,56C	8.094,89	7.500,00	18.427,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.933,40C	1.733,35	0,00	5.200,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.393,96C	12.284,54	23.608,68	37.718,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.826,31C	14.551,00	0,00	11.275,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.012,61C	491,49	0,00	24.521,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.096,98C	6.438,78	0,00	9.658,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.309,98C	0,00	0,00	1.309,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.190,95C	3.413,82	6.143,14	8.920,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.836,09C	4.245,74	0,00	89.590,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.181,15C	188,10	0,00	993,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	92.654,94C	4.057,64	0,00	88.597,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.777,22C	1.353,10	0,00	3.424,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.837,96	500.290,08	362.452,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.837,96	500.290,08	362.452,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	137.837,96	500.290,08	362.452,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257.143,88C	64.084,13	0,00	193.059,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	257.143,88C	64.084,13	0,00	193.059,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,46C	0,00	0,00	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	192,46C	0,00	0,00	192,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.381,23C	10.838,18	4.384,66	32.927,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.193,44C	6.453,52	0,00	17.739,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.187,79C	4.384,66	4.384,66	15.187,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.578,59C	42.711,03	177,06	195.044,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.107,20C	28.966,14	0,00	177.141,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	176.598,80C	25.150,44	0,00	151.448,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.508,40C	3.815,70	0,00	25.692,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.471,39C	13.744,89	177,06	17.903,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.421,59C	13.744,89	177,06	9.853,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.797,58C	0,00	0,00	7.797,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	252,22C	0,00	0,00	252,22C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	62.963,29C	15.821,30	0,00	47.141,99C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	62.963,29C	15.821,30	0,00	47.141,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.963,29C	15.821,30	0,00	47.141,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.963,29C	15.821,30	0,00	47.141,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.337,32C	1.345,32	0,00	3.992,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	57.625,97C	14.475,98	0,00	43.149,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.886,89C	800.746,61	938.521,35	233.661,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	95.886,89C	786.270,63	924.045,37	233.661,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.407,57C	365.262,37	500.648,22	218.793,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.407,57C	365.262,37	500.648,22	218.793,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.626,91C	282.206,99	371.833,64	92.253,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.626,91C	209.890,74	299.517,39	92.253,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.410,14	16.410,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.288,13	21.288,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.289,52	14.289,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.051,13	3.051,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.652,08	9.652,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.580,74	4.580,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.559,71	2.559,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.780,66C	81.963,67	127.722,87	126.539,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.286,97C	56.286,97	89.936,11	89.936,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.704,41C	2.704,41	4.202,31	4.202,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	21.789,28C	22.972,29	33.584,45	32.401,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.091,71	1.091,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.091,71	1.091,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.479,32C	421.008,26	423.397,15	14.868,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.479,32C	421.008,26	423.397,15	14.868,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	156,89C	10.139,84	9.982,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	156,89C	10.139,84	9.982,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.916,66	50.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	12,36	12,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.904,30	50.904,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.121,17	32.121,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.330,62	11.330,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.215,55	20.215,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.215,55	20.215,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,66C	66.754,31	66.406,37	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	629,66C	66.754,31	66.406,37	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.521,10	3.521,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.968,92	9.968,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.685,48	2.685,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.685,48	2.685,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.687,97	22.687,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.670,08	8.670,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.284,54	12.284,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.851,00	13.851,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.438,78	6.438,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	347,94C	2.002,22	1.654,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.245,74	4.245,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	188,10	188,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.057,64	4.057,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.321,73C	132.245,60	137.837,96	8.914,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.084,13	64.084,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	64.084,13	64.084,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	11.207,78	11.207,78	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	6.823,12	6.823,12	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.384,66	4.384,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.079,44C	53.538,77	50.840,13	5.380,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.079,44C	39.793,88	37.095,24	5.380,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.201,44C	35.701,68	33.279,54	4.779,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	878,00C	4.092,20	3.815,70	601,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.744,89	13.744,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.744,89	13.744,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.475,98	14.475,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.475,98	14.475,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.475,98	14.475,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.475,98	14.475,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.475,98	14.475,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.958.352,09C	28.240,91	795.827,66	7.725.938,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.953.492,09C	28.240,91	781.351,68	7.706.602,86C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.937.567,97C	14.469,02	362.635,46	3.285.734,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.937.567,97C	14.469,02	362.635,46	3.285.734,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.625,97C	14.469,02	279.580,08	2.581.737,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.641.601,84C	14.469,02	207.263,83	1.834.396,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.605,60C	0,00	484,80	5.090,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	157.986,01C	0,00	16.410,14	174.396,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	174.914,03C	0,00	21.288,13	196.202,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	135.026,36C	0,00	14.289,52	149.315,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	108.978,27C	0,00	3.051,13	112.029,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.848,75C	0,00	9.652,08	53.500,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	39.695,63C	0,00	4.580,74	44.276,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	9.969,48C	0,00	2.559,71	12.529,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591.838,51C	0,00	81.963,67	673.802,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	405.920,21C	0,00	56.286,97	462.207,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.494,89C	0,00	2.704,41	22.199,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	166.423,41C	0,00	22.972,29	189.395,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.227,76C	0,00	1.091,71	12.319,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.167,50C	0,00	1.091,71	12.259,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	60,26C	0,00	0,00	60,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73C	0,00	0,00	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	17.875,73C	0,00	0,00	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.015.924,12C	13.771,89	418.716,22	4.420.868,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.015.924,12C	13.771,89	418.716,22	4.420.868,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	107.576,28C	0,00	8.314,94	115.891,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.387,87C	0,00	8.314,94	88.702,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.478,77C	0,00	0,00	2.478,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.709,64C	0,00	0,00	24.709,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.401,69C	0,00	0,00	55.401,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.705,77C	0,00	0,00	13.705,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.558,50C	0,00	0,00	7.558,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.563,48C	0,00	0,00	18.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.663,48C	0,00	0,00	1.663,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.021,15C	0,00	0,00	12.021,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	227,31C	0,00	0,00	227,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.722,84C	0,00	50.916,66	110.639,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	39.321,68C	0,00	0,00	39.321,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.137,70C	0,00	0,00	25.137,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	10.914,55C	0,00	0,00	10.914,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.269,43C	0,00	0,00	3.269,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	129,80C	0,00	12,36	142,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.271,36C	0,00	50.904,30	71.175,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.079,30C	4.698,00	32.121,17	259.502,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.485,00C	0,00	575,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	101.719,13C	0,00	11.330,62	113.049,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	125.875,17C	4.698,00	20.215,55	141.392,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	125.875,17C	4.698,00	20.215,55	141.392,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.684,93C	575,19	66.754,31	469.864,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.684,93C	575,19	66.754,31	469.864,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.371,47C	0,00	3.521,10	41.892,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.798,18C	0,00	9.968,92	37.767,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.097,84C	0,00	2.685,48	7.783,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.097,84C	0,00	2.685,48	7.783,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.798,00C	0,00	0,00	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	163.380,02C	575,19	22.687,97	185.492,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	51.011,59C	575,19	8.670,08	59.106,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.396,35C	0,00	1.733,35	15.129,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	98.972,08C	0,00	12.284,54	111.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.745,81C	0,00	13.851,00	32.596,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.736,88C	0,00	0,00	12.736,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.627,54C	0,00	6.438,78	28.066,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.482,05C	0,00	0,00	1.482,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.057,45C	0,00	2.002,22	13.059,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.582,01C	0,00	4.245,74	88.827,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.812,01C	0,00	188,10	2.000,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	82.770,00C	0,00	4.057,64	86.827,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.912,39C	0,00	1.353,10	12.265,49C
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	2.500.651,83C	0,00	131.955,52	2.632.607,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.500.651,83C	0,00	131.955,52	2.632.607,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.500.651,83C	0,00	131.955,52	2.632.607,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.054,84C	0,00	64.084,13	405.138,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.054,84C	0,00	64.084,13	405.138,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.597,57C	0,00	0,00	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	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	77.995,43C	369,60	11.207,78	88.833,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	57.384,57C	369,60	6.823,12	63.838,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.610,86C	0,00	4.384,66	24.995,52C
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	224.614,69C	8.129,10	53.361,71	269.847,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.813,36C	8.129,10	39.793,88	247.478,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	166.199,76C	8.129,10	35.701,68	193.772,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.613,60C	0,00	4.092,20	53.705,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,33C	0,00	13.567,83	22.369,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.578,41C	0,00	13.567,83	20.146,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42C	0,00	0,00	2.202,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.860,00C	0,00	14.475,98	19.335,98C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	4.860,00C	0,00	14.475,98	19.335,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,00C	0,00	14.475,98	19.335,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,00C	0,00	14.475,98	19.335,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	870,00C	0,00	14.475,98	15.345,98C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	0,00	0,00	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	0,00	0,00	198.789,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631,56C	0,00	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.631,56C	0,00	0,00	1.631,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C

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	11.912,52C	0,00	0,00	11.912,52C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.912,52C	0,00	0,00	11.912,52C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.835,12C	0,00	0,00	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.835,12C	0,00	0,00	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.835,12C	0,00	0,00	11.835,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.502,77C	0,00	0,00	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.502,77C	0,00	0,00	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.682,38C	0,00	0,00	1.682,38C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C

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	12.888.420,23D	1.173.107,40	6.444,72	14.055.082,91D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.628.206,22D	59.859,99	6.168,33	1.681.897,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.628.206,22D	59.859,99	6.168,33	1.681.897,88D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22D	59.859,99	6.168,33	1.681.897,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22D	59.859,99	6.168,33	1.681.897,88D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.628.206,22D	59.859,99	6.168,33	1.681.897,88D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.260.214,01D	1.113.247,41	276,39	12.373.185,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.260.214,01D	1.113.247,41	276,39	12.373.185,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01D	1.113.247,41	276,39	12.373.185,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01D	1.113.247,41	276,39	12.373.185,03D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.260.214,01D	1.113.247,41	276,39	12.373.185,03D
8 - CONTROLES CREDORES	12.888.420,23C	3.096.922,04	4.263.584,72	14.055.082,91C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.628.206,22C	168.001,76	221.693,42	1.681.897,88C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.628.206,22C	168.001,76	221.693,42	1.681.897,88C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22C	168.001,76	221.693,42	1.681.897,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22C	168.001,76	221.693,42	1.681.897,88C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	436.732,34C	168.001,76	59.859,99	328.590,57C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.191.473,88C	0,00	161.833,43	1.353.307,31C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.260.214,01C	2.928.920,28	4.041.891,30	12.373.185,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.260.214,01C	2.928.920,28	4.041.891,30	12.373.185,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01C	2.928.920,28	4.041.891,30	12.373.185,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	626.292,32C	1.105.987,55	1.121.398,16	641.702,93C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	626.292,32C	1.105.987,55	1.121.398,16	641.702,93C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.666.437,26C	918.431,19	569.163,60	2.317.169,67C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.666.437,26C	918.431,19	569.163,60	2.317.169,67C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	224.722,80C	876.260,63	1.479.987,86	828.450,03C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	224.722,80C	876.260,63	1.479.987,86	828.450,03C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.742.761,63C	28.240,91	871.341,68	8.585.862,40C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.742.761,63C	28.240,91	871.341,68	8.585.862,40C

TOTAIS	0,00	13.215.185,69	13.215.185,69	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de outubro 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