

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.409.774,36D	2.552.239,55	3.160.107,30	20.801.906,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.033.867,26D	2.038.396,86	2.482.199,51	10.590.064,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.211.325,86D	1.976.944,06	2.227.773,35	5.960.496,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.211.325,86D	1.976.944,06	2.227.773,35	5.960.496,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.211.325,86D	1.976.944,06	2.227.773,35	5.960.496,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.492,81D	901.608,34	713.894,45	306.206,70D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.492,81D	901.608,34	713.894,45	306.206,70D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	118.492,81D	901.608,34	713.894,45	306.206,70D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	35.047,18D	1.016.107,76	1.013.878,90	37.276,04D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.047,18D	1.016.107,76	1.013.878,90	37.276,04D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	33.003,67D	1.008.855,11	1.013.867,90	27.990,88D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.043,51D	7.252,65	11,00	9.285,16D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.057.785,87D	59.227,96	500.000,00	5.617.013,83D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.057.785,87D	59.227,96	500.000,00	5.617.013,83D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.057.785,87D	59.227,96	500.000,00	5.617.013,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.057.785,87D	59.227,96	500.000,00	5.617.013,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.287.242,53D	9.480,33	144.218,30	4.152.504,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.933.456,66D	9.480,33	144.218,30	4.798.718,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.933.456,66D	9.480,33	144.218,30	4.798.718,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.933.456,66D	9.480,33	144.218,30	4.798.718,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.925.247,05D	9.480,33	143.522,38	4.791.205,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.925.247,05D	9.480,33	143.522,38	4.791.205,00D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.209,61D	0,00	695,92	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.209,61D	0,00	695,92	7.513,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.339,90D	38.818,98	98.832,55	321.326,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	226.224,16D	38.816,92	98.587,28	166.453,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	226.224,16D	38.816,92	98.587,28	166.453,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	223.488,52D	38.816,92	98.587,28	163.718,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.329,42D	4.031,85	4.031,85	2.329,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	117.471,51D	3.678,34	3.678,34	117.471,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.016,33D	30.797,11	27.240,88	24.572,56D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	82.671,26D	309,62	63.636,21	19.344,67D
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	245,27	31.381,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	245,27	31.381,33D
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	245,27	28.546,43D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.877,04D	0,31	0,00	68.877,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.877,04D	0,31	0,00	68.877,35D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.877,04D	0,31	0,00	68.877,35D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.877,04D	0,31	0,00	68.877,35D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
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	1,75	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.843,11D	1,75	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	35.454,54D	1.988,67	1.210,27	36.232,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.454,54D	1.988,67	1.210,27	36.232,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.454,54D	1.988,67	1.210,27	36.232,94D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.454,54D	1.988,67	1.210,27	36.232,94D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	35.454,54D	1.988,67	1.210,27	36.232,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.504,43D	11.164,82	10.165,04	119.504,21D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.504,43D	11.164,82	10.165,04	119.504,21D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.504,43D	11.164,82	10.165,04	119.504,21D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.504,43D	11.164,82	10.165,04	119.504,21D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	118.504,43D	11.164,82	10.165,04	119.504,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.375.907,10D	513.842,69	677.907,79	10.211.842,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.187.664,35D	478.582,69	677.907,59	6.988.339,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.180.488,63D	478.582,69	677.907,59	6.981.163,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.180.488,63D	478.582,69	677.907,59	6.981.163,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.737.051,83D	0,00	58.910,68	13.678.141,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.636.225,05D	0,00	58.910,68	13.577.314,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	0,00	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.304.314,94D	478.582,69	618.996,91	2.163.900,72D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	330.405,28D	0,00	514.951,62	184.546,34C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.973.909,66D	478.582,69	104.045,29	2.348.447,06D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.166.107,85D	35.260,00	0,20	3.201.367,65D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	915.296,87D	35.260,00	0,20	950.556,67D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	915.296,87D	35.260,00	0,20	950.556,67D
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	241.128,15D	35.260,00	0,20	276.387,95D
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	223.444,49D	35.260,00	0,20	258.704,29D
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	15.761.916,36C	1.543.358,97	1.487.826,77	15.706.384,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.018.019,21C	1.543.358,97	1.487.826,77	962.487,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.261,48C	660.917,69	528.622,55	26.966,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	93.755,58C	493.225,24	405.467,99	5.998,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.755,58C	493.225,24	405.467,99	5.998,33C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	93.755,58C	493.225,24	405.467,99	5.998,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	92.534,99C	458.231,49	370.233,81	4.537,31C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.678,34	3.678,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.220,59C	31.315,41	31.555,84	1.461,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.505,90C	167.692,45	123.154,56	20.968,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.505,90C	167.692,45	123.154,56	20.968,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	28.898,05C	89.936,11	57.624,38	3.413,68D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	28.898,05C	89.936,11	57.624,38	3.413,68D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.426,89C	73.554,03	62.854,25	21.727,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	32.426,89C	73.554,03	62.854,25	21.727,11C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.180,96C	4.202,31	2.675,93	2.654,58C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.180,96C	4.202,31	2.675,93	2.654,58C
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	20.942,08C	157.100,08	165.939,12	29.781,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.942,08C	157.100,08	165.939,12	29.781,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.942,08C	157.100,08	165.939,12	29.781,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.029,22C	157.100,08	165.939,12	28.868,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	115.155,09	118.018,55	2.863,46C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	111.289,26	114.152,72	2.863,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	111.289,26	114.152,72	2.863,46C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	3.865,83	3.865,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	155,98	155,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	3.709,85	3.709,85	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	20.029,22C	41.944,99	47.920,57	26.004,80C
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	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	624.048,09C	38.654,64	61.226,57	646.620,02C
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	623.448,09C	38.654,64	61.226,57	646.020,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	623.448,09C	38.654,64	61.226,57	646.020,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	623.448,09C	38.654,64	61.226,57	646.020,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	623.448,09C	38.654,64	61.226,57	646.020,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	199.276,70C	0,00	19.746,20	219.022,90C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	243.796,80C	32.564,28	27.171,15	238.403,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	52.129,87C	0,00	6.022,29	58.152,16C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	128.244,72C	6.090,36	8.286,93	130.441,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.654,49C	564.463,46	612.369,32	252.560,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.861,56C	559.286,25	607.192,11	154.767,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.861,56C	559.286,25	607.192,11	154.767,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.432,69C	97.133,23	137.808,44	84.107,90C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	51.474,89C	33.640,41	54.187,66	72.022,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	51.474,89C	33.640,41	54.187,66	72.022,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.018,76D	58.879,95	77.515,58	7.616,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.018,76D	58.879,95	77.515,58	7.616,87C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	129,10	129,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	58,35C	59,08	9,28	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20,07C	1.986,53	4.004,51	2.038,05C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	20,07C	1.986,53	4.004,51	2.038,05C
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	2.833,14C	2.438,16	1.962,31	2.357,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.428,87C	462.153,02	469.383,67	70.659,52C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	62.526,52C	462.153,02	462.153,02	62.526,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	902,35C	0,00	7.230,65	8.133,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	5.177,21	5.177,21	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	5.177,21	5.177,21	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	0,00	5.177,21	5.177,21	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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.178,03C	0,00	0,00	1.364.178,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.364.178,03C	0,00	0,00	1.364.178,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.586.718,65D	0,00	0,00	3.586.718,65D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.586.718,65D	0,00	0,00	3.586.718,65D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.662.787,36D	836.988,26	43.116,49	9.456.659,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.883.474,01D	517.634,54	36.433,29	4.364.675,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.565.787,42D	331.979,58	0,00	2.897.767,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.565.787,42D	331.979,58	0,00	2.897.767,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.565.787,42D	331.979,58	0,00	2.897.767,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.554.073,35D	331.855,18	0,00	2.885.928,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.926.650,21D	258.105,41	0,00	2.184.755,62D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.848,00D	484,80	0,00	5.332,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	166.389,68D	17.180,13	0,00	183.569,81D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	187.254,13D	19.515,49	0,00	206.769,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.315,88D	18.312,58	0,00	167.628,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	11.396,29D	3.678,34	0,00	15.074,63D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	53.500,83D	7.550,23	0,00	61.051,06D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	42.189,14D	4.625,29	0,00	46.814,43D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.529,19D	2.402,91	0,00	14.932,10D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.714,07D	124,40	0,00	11.838,47D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	11.653,81D	124,40	0,00	11.778,21D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	60,26D	0,00	0,00	60,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	800.342,04D	114.403,41	32.401,44	882.344,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	578.544,90D	60.300,31	0,00	638.845,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	578.544,90D	60.300,31	0,00	638.845,21D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	552.143,29D	57.624,38	0,00	609.767,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.401,61D	2.675,93	0,00	29.077,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	221.797,14D	54.103,10	32.401,44	243.498,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	221.797,14D	54.103,10	32.401,44	243.498,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	221.797,14D	54.103,10	32.401,44	243.498,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	499.468,82D	71.251,55	4.031,85	566.688,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	499.468,82D	71.251,55	4.031,85	566.688,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	499.468,82D	71.251,55	4.031,85	566.688,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	405.138,97D	54.269,00	4.031,85	455.376,12D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	64.129,69D	4.755,25	0,00	68.884,94D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	30.200,16D	12.227,30	0,00	42.427,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.213.970,83D	95.405,49	2.436,16	1.306.940,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.998,76D	6.947,88	30,00	59.916,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	52.998,76D	6.947,88	30,00	59.916,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.998,76D	6.947,88	30,00	59.916,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.948,64D	5.460,61	30,00	20.379,25D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.329,72D	95,46	0,00	2.425,18D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	22.792,76D	668,61	0,00	23.461,37D
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	1.441,39D	91,70	0,00	1.533,09D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.312,47D	354,50	0,00	9.666,97D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	277,00	0,00	277,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.434,61D	0,00	0,00	1.434,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.160.972,07D	88.457,61	2.406,16	1.247.023,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	113.820,36D	5.177,21	0,00	118.997,57D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.820,36D	5.177,21	0,00	118.997,57D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	86.631,95D	5.177,21	0,00	91.809,16D
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	319.657,77D	34.555,30	0,00	354.213,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	319.657,77D	34.555,30	0,00	354.213,07D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.210,00D	460,00	0,00	6.670,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	113.049,75D	8.402,03	0,00	121.451,78D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	146.090,72D	18.172,47	0,00	164.263,19D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	146.090,72D	18.172,47	0,00	164.263,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.307,30D	7.520,80	0,00	61.828,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.493,94D	48.725,10	2.406,16	773.812,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	727.493,94D	48.725,10	2.406,16	773.812,88D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	129.322,96D	4.644,38	0,00	133.967,34D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	115.163,29D	1.752,28	0,00	116.915,57D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.159,67D	2.892,10	0,00	17.051,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.179,80D	1.206,52	0,00	9.386,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.179,80D	1.206,52	0,00	9.386,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.744,88D	2.326,36	30,00	39.041,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.744,88D	2.326,36	30,00	39.041,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.177,66D	4.696,20	1,75	50.872,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	199.445,93D	21.082,78	0,00	220.528,71D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	60.206,48D	7.064,89	0,00	67.271,37D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.768,96D	1.733,35	0,00	18.502,31D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	122.470,49D	12.284,54	0,00	134.755,03D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.417,64D	2.079,43	820,83	34.676,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.265,49D	1.353,10	0,00	13.618,59D
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	390,00	0,00	1.986,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.827,75D	3.843,83	11,00	92.660,58D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	2.000,11D	133,98	11,00	2.123,09D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	86.827,64D	3.709,85	0,00	90.537,49D
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	30.982,98D	3.219,39	0,00	34.202,37D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.798,00D	430,00	0,00	2.228,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.798,00D	430,00	0,00	2.228,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.972,05D	3.453,11	1.542,58	124.882,58D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	49.433,70D	3.085,16	1.542,58	50.976,28D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.955,94D	1.542,58	0,00	31.498,52D
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	1.542,58	1.542,58	3.269,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	144,36D	48,40	0,00	192,76D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	73.393,99D	319,55	0,00	73.713,54D
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	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.641.521,44D	119.669,21	0,00	2.761.190,65D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	127.846,54D	7.007,66	0,00	134.854,20D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.846,54D	7.007,66	0,00	134.854,20D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127.846,54D	7.007,66	0,00	134.854,20D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	123.226,54D	7.007,66	0,00	130.234,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	786.956,80D	97.271,36	4.247,04	879.981,12D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	566.036,00D	61.226,57	0,00	627.262,57D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	566.036,00D	61.226,57	0,00	627.262,57D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	566.036,00D	61.226,57	0,00	627.262,57D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	193.588,24D	19.746,20	0,00	213.334,44D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	246.613,32D	0,00	0,00	246.613,32D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	57.818,33D	6.022,29	0,00	63.840,62D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	66.400,06D	35.458,08	0,00	101.858,14D
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	220.920,80D	36.044,79	4.247,04	252.718,55D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.920,80D	36.044,79	4.247,04	252.718,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.920,80D	36.044,79	4.247,04	252.718,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.920,80D	36.044,79	4.247,04	252.718,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	198.551,64D	32.980,92	4.247,04	227.285,52D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42D	218,24	0,00	2.420,66D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.146,24D	2.716,53	0,00	22.862,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	129,10	0,00	149,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.310.645,36C	0,00	241.536,22	14.552.181,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.148.042,15C	0,00	8.345,38	11.156.387,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.148.042,15C	0,00	8.345,38	11.156.387,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.148.042,15C	0,00	8.345,38	11.156.387,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.148.042,15C	0,00	8.345,38	11.156.387,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.110.718,22C	0,00	8.345,38	11.119.063,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.757.450,86C	0,00	3.304,14	4.760.755,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.159.419,04C	0,00	4.926,40	6.164.345,44C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.848,32C	0,00	114,84	193.963,16C
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	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.530,64C	0,00	50.665,80	724.196,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	520.284,41C	0,00	40.520,00	560.804,41C
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	89.717,56C	0,00	9.460,40	99.177,96C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	21,07C	0,00	3,68	24,75C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	31.948,86C	0,00	1.877,14	33.826,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	220,84	2.214,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	692,34C	0,00	104,90	797,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	919.084,61C	0,00	81.986,93	1.001.071,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	476.335,36C	0,00	22.758,97	499.094,33C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	476.335,36C	0,00	22.758,97	499.094,33C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	476.335,36C	0,00	22.758,97	499.094,33C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	476.335,36C	0,00	22.758,97	499.094,33C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	94.148,54C	0,00	12.847,22	106.995,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	170.122,82C	0,00	9.842,16	179.964,98C
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	276,23C	0,00	69,59	345,82C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	633,30C	0,00	0,00	633,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.749,25C	0,00	59.227,96	501.977,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.749,25C	0,00	59.227,96	501.977,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	442.749,25C	0,00	59.227,96	501.977,21C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	266.090,85C	0,00	59.227,96	325.318,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	0,00	0,00	176.658,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
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	1.988,67	12.554,72C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.566,05C	0,00	1.988,67	12.554,72C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.566,05C	0,00	1.988,67	12.554,72C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.566,05C	0,00	1.988,67	12.554,72C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almojarifado	10.566,05C	0,00	1.988,67	12.554,72C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	830.922,49C	0,00	46.362,48	877.284,97C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	802.993,76C	0,00	38.654,64	841.648,40C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	802.993,76C	0,00	38.654,64	841.648,40C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	802.993,76C	0,00	38.654,64	841.648,40C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	802.993,76C	0,00	38.654,64	841.648,40C
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	202.012,56C	0,00	32.564,28	234.576,84C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	43.890,42C	0,00	6.090,36	49.980,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.928,73C	0,00	7.707,84	35.636,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	180,78C	0,00	5,75	186,53C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	0,00	5,75	186,53C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	0,00	5,75	186,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.900,92C	0,00	7.702,09	35.603,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.900,92C	0,00	7.702,09	35.603,01C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	27.900,92C	0,00	7.702,09	35.603,01C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	27.900,92C	0,00	7.702,09	35.603,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.178.641,30D	120.649,58	60.324,79	23.238.966,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.924.506,58D	120.649,58	60.324,79	22.984.831,37D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.903.142,42D	120.649,58	60.324,79	11.963.467,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.903.142,42D	120.649,58	60.324,79	11.963.467,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	0,00	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	0,00	0,00	982.604,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	0,00	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	0,00	0,00	262.058,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28D	0,00	0,00	22.035,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	0,00	5.508,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	0,00	31.394,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.045,01D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.096,13D	0,00	0,00	613.096,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39D	0,00	0,00	46.721,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	881.778,26D	60.324,79	0,00	942.103,05D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	881.778,26D	60.324,79	0,00	942.103,05D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	702.073,20D	60.324,79	0,00	762.397,99D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00D	60.324,79	0,00	158.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00D	60.324,79	0,00	158.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	60.324,79	0,00	125.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.324,79	0,00	60.324,79D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.073,20D	0,00	0,00	604.073,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	604.073,20D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.523,37D	0,00	0,00	140.523,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	135.523,37D	0,00	0,00	135.523,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	92.629,15D	0,00	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	2.894,22D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	20.000,00D	0,00	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	118.477,01C	0,00	0,00	118.477,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.477,01C	0,00	0,00	118.477,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.362,81C	0,00	0,00	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	36.364,20C	0,00	0,00	36.364,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	179.705,06D	0,00	0,00	179.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	179.705,06D	0,00	0,00	179.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.705,06D	0,00	0,00	179.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.203,64D	0,00	0,00	15.203,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	15.203,64D	0,00	0,00	15.203,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.501,42D	0,00	0,00	164.501,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	50.500,00D	0,00	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	60.324,79	60.324,79	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	881.778,26D	60.324,79	0,00	942.103,05D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	881.778,26C	0,00	60.324,79	942.103,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.178.641,30C	2.759.949,56	2.820.274,35	23.238.966,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.924.506,58C	2.759.949,56	2.820.274,35	22.984.831,37C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	530.218,02	530.218,02	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	82.384,14D	529.083,07	1.134,95	610.332,26D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	82.384,14D	529.083,07	1.134,95	610.332,26D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.832,03D	359.294,51	0,00	436.126,54D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	76.832,03D	359.294,51	0,00	436.126,54D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.409,16D	358.270,71	0,00	433.679,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	216.567,45C	149.361,94	0,00	67.205,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	199.694,62C	57.091,80	0,00	142.602,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	45.967,03C	77.924,43	0,00	31.957,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.354,10C	1.498,49	0,00	24.855,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	55.448,30D	12.847,22	0,00	68.295,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	291.976,61D	208.908,77	0,00	500.885,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	317.869,11C	58.910,68	0,00	258.958,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	118.343,04C	17.495,01	0,00	100.848,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	194.635,38C	40.329,58	0,00	154.305,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	4.890,69C	1.086,09	0,00	3.804,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.653,62C	9.842,16	0,00	1.188,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	358.579,93D	89.605,80	0,00	448.185,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	229.430,96C	26.450,36	0,00	202.980,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	95.310,41C	3.948,99	0,00	91.361,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	133.294,34C	19.717,10	0,00	113.577,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	826,21C	2.784,27	0,00	1.958,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	588.010,89D	63.155,44	0,00	651.166,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	75.568,07D	10.678,42	0,00	86.246,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	398.669,08D	42.321,46	0,00	440.990,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	113.773,74D	10.155,56	0,00	123.929,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	259.919,41D	50.550,13	0,00	310.469,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	109.801,51C	9.660,28	0,00	100.141,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	48.029,50C	782,87	0,00	47.246,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.883,89C	35,40	0,00	1.848,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.145,61C	747,47	0,00	45.398,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	67.097,68C	7.293,05	0,00	59.804,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.579,50C	282,19	0,00	2.297,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	64.518,18C	7.010,86	0,00	57.507,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.325,67D	1.584,36	0,00	6.910,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	161,91D	52,80	0,00	214,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.163,76D	1.531,56	0,00	6.695,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	369.720,92D	40.889,85	0,00	410.610,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	44.952,07D	6.010,41	0,00	50.962,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.479,31D	203,01	0,00	1.682,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	43.472,76D	5.807,40	0,00	49.280,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	242.619,57D	27.460,40	0,00	270.079,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.631,56D	947,11	0,00	9.578,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	233.992,95D	26.513,29	0,00	260.506,24D
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	82.149,28D	7.419,04	0,00	89.568,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.921,71D	260,49	0,00	3.182,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	79.227,57D	7.158,55	0,00	86.386,12D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.422,87D	1.023,80	0,00	2.446,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.118,36D	765,51	0,00	6.883,87D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.980,04D	695,92	0,00	6.675,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	138,32D	69,59	0,00	207,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.695,49C	258,29	0,00	4.437,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.528,93C	0,00	0,00	4.528,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	95,45C	0,00	0,00	95,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	222,41C	191,42	0,00	30,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	222,41C	191,42	0,00	30,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	222,41C	191,42	0,00	30,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	151,30D	66,87	0,00	218,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	151,30D	66,87	0,00	218,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4,46C	3,82	0,00	0,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	155,76D	63,05	0,00	218,81D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	373.647,20D	59.227,96	1.134,95	431.740,21D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.647,20D	59.227,96	0,00	432.875,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.647,20D	59.227,96	0,00	432.875,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	265.957,65D	59.227,96	0,00	325.185,61D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.689,55D	0,00	0,00	107.689,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	466.303,53C	102.852,76	0,00	363.450,77C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	466.303,53C	102.852,76	0,00	363.450,77C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	231.135,69C	50.665,80	0,00	180.469,89C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	189.372,93C	40.520,00	0,00	148.852,93C
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	26.087,54C	9.460,40	0,00	16.627,14C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,06C	3,68	0,00	8,38C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.145,56C	1.877,14	0,00	4.268,42C
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	220,84	0,00	558,39D
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	692,34D	104,90	0,00	797,24D
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	53.111,34D	7.707,84	0,00	60.819,18D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78D	5,75	0,00	186,53D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78D	5,75	0,00	186,53D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.930,56D	7.702,09	0,00	60.632,65D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	52.930,56D	7.702,09	0,00	60.632,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.103.748,30C	1.134,95	529.083,07	11.631.696,42C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.103.748,30C	1.134,95	529.083,07	11.631.696,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.203.403,44C	0,00	359.294,51	9.562.697,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.203.403,44C	0,00	359.294,51	9.562.697,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.165.413,98C	0,00	358.270,71	9.523.684,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.139.060,41C	0,00	149.361,94	6.288.422,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.558.003,01C	0,00	57.091,80	2.615.094,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.390.453,77C	0,00	77.924,43	3.468.378,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	96.455,09C	0,00	1.498,49	97.953,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	94.148,54C	0,00	12.847,22	106.995,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.026.353,57C	0,00	208.908,77	3.235.262,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.203.822,14C	0,00	58.910,68	1.262.732,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	426.775,65C	0,00	17.495,01	444.270,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	751.198,28C	0,00	40.329,58	791.527,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	25.848,21C	0,00	1.086,09	26.934,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	170.122,82C	0,00	9.842,16	179.964,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.074.797,57C	0,00	89.605,80	1.164.403,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	345.861,44C	0,00	26.450,36	372.311,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	97.792,33C	0,00	3.948,99	101.741,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	211.790,00C	0,00	19.717,10	231.507,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	36.279,11C	0,00	2.784,27	39.063,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	728.936,13C	0,00	63.155,44	792.091,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	118.131,75C	0,00	10.678,42	128.810,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	484.926,44C	0,00	42.321,46	527.247,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	125.877,94C	0,00	10.155,56	136.033,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	577.611,04C	0,00	50.550,13	628.161,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	127.974,93C	0,00	9.660,28	137.635,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	29.277,74C	0,00	782,87	30.060,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.263,99C	0,00	35,40	1.299,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.013,75C	0,00	747,47	28.761,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	77.452,27C	0,00	7.293,05	84.745,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.121,71C	0,00	282,19	3.403,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	74.330,56C	0,00	7.010,86	81.341,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	21.244,92C	0,00	1.584,36	22.829,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	786,33C	0,00	52,80	839,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	20.458,59C	0,00	1.531,56	21.990,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	449.636,11C	0,00	40.889,85	490.525,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	68.255,82C	0,00	6.010,41	74.266,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.359,52C	0,00	203,01	2.562,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	65.896,30C	0,00	5.807,40	71.703,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	290.744,06C	0,00	27.460,40	318.204,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.624,18C	0,00	947,11	11.571,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	280.119,88C	0,00	26.513,29	306.633,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	90.636,23C	0,00	7.419,04	98.055,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.269,87C	0,00	260,49	3.530,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	87.366,36C	0,00	7.158,55	94.524,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.989,46C	0,00	1.023,80	39.013,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.390,55C	0,00	765,51	30.156,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	29.114,32C	0,00	695,92	29.810,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	276,23C	0,00	69,59	345,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.598,91C	0,00	258,29	8.857,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.157,58C	0,00	0,00	6.157,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	633,30C	0,00	0,00	633,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.376,45C	0,00	191,42	1.567,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.376,45C	0,00	191,42	1.567,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.376,45C	0,00	191,42	1.567,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	431,58C	0,00	66,87	498,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	431,58C	0,00	66,87	498,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	27,54C	0,00	3,82	31,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	404,04C	0,00	63,05	467,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	442.749,25C	1.134,95	59.227,96	500.842,26C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	0,00	1.134,95D
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	442.749,25C	0,00	59.227,96	501.977,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	442.749,25C	0,00	59.227,96	501.977,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	266.090,85C	0,00	59.227,96	325.318,81C
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	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.322.749,88C	0,00	102.852,76	1.425.602,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.530,64C	0,00	50.665,80	724.196,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	520.284,41C	0,00	40.520,00	560.804,41C
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	89.717,56C	0,00	9.460,40	99.177,96C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	21,07C	0,00	3,68	24,75C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.948,86C	0,00	1.877,14	33.826,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	0,00	220,84	2.214,69C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	692,34C	0,00	104,90	797,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.565,55C	0,00	7.707,84	63.273,39C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	0,00	5,75	186,53C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	0,00	5,75	186,53C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.384,77C	0,00	7.702,09	63.086,86C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	55.384,77C	0,00	7.702,09	63.086,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.903.142,42C	2.229.731,54	2.290.056,33	11.963.467,21C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.903.142,42C	2.229.731,54	2.290.056,33	11.963.467,21C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.429.184,53C	250.488,64	274.483,32	1.453.179,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.153.709,44C	250.488,64	274.483,32	1.177.704,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.805,39C	157.889,84	218.214,63	87.130,18C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.805,39C	157.889,84	218.214,63	87.130,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	157.889,84	218.214,63	60.324,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	157.889,84	218.214,63	60.324,79C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.904,05C	92.598,80	56.268,69	1.090.573,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.904,05C	92.598,80	56.268,69	1.090.573,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.284,97C	2.965,72	1.689,49	27.008,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.612,15C	1.765,72	1.689,49	3.535,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	869,81C	0,00	0,00	869,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	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	1.200,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	437,10C	0,00	0,00	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	114.654,36C	59.168,74	27.633,03	83.118,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	108.614,54C	57.968,74	27.633,03	78.278,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	68.160,64C	27.932,71	4.172,67	44.400,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.292,89C	25.013,83	23.460,36	31.739,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.161,01C	5.022,20	0,00	2.138,81C
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	5.513,24C	1.200,00	0,00	4.313,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.529,01C	3.428,92	920,00	20.020,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.308,82C	1.040,00	920,00	5.188,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	17.220,19C	2.388,92	0,00	14.831,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	17.220,19C	2.388,92	0,00	14.831,27C
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	849.885,68C	4.000,00	3.280,00	849.165,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	849.885,68C	4.000,00	3.280,00	849.165,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.062,30C	0,00	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	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.150,00	3.150,00	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	478.519,32C	0,00	0,00	478.519,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.138,55C	0,00	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	464.121,41C	0,00	0,00	464.121,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.357,19C	0,00	0,00	10.357,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	149.170,81C	0,00	0,00	149.170,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.800,07C	130,00	130,00	38.800,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.414,80C	0,00	0,00	10.414,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.414,80C	0,00	0,00	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
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	720,00	0,00	2.397,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	214,80C	0,00	0,00	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários 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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.654,67C	0,00	0,00	1.654,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.099,52C	0,00	0,00	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	26.756,58C	22.951,32	22.746,17	26.551,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.996,26C	205,15	0,00	6.791,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	19.760,32C	22.746,17	22.746,17	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	84,10	0,00	1.643,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.727,28C	84,10	0,00	1.643,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.727,28C	84,10	0,00	1.643,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	275.475,09C	0,00	0,00	275.475,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	275.475,09C	0,00	0,00	275.475,09C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	275.475,09C	0,00	0,00	275.475,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.303,64C	0,00	0,00	35.303,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	35.203,64C	0,00	0,00	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	240.171,45C	0,00	0,00	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	106.010,00C	0,00	0,00	106.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.427,00C	0,00	0,00	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	10.473.957,89C	1.979.242,90	2.015.573,01	10.510.288,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.514.357,42C	1.016.962,29	293.605,33	1.791.000,46C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.467.215,43C	981.702,29	293.605,13	1.779.118,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.377,23C	604.272,83	190.291,28	737.395,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.377,23C	604.272,83	190.291,28	737.395,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.583,21C	489.745,02	157.889,84	601.728,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	442.756,26C	419.803,60	157.889,84	180.842,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.211,69C	484,80	0,00	726,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	90.027,21C	17.180,13	0,00	72.847,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	36.851,08C	19.515,49	0,00	17.335,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	119.272,60C	14.504,23	0,00	104.768,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	156.559,08C	3.678,34	0,00	152.880,74C
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	28.025,63C	7.550,23	0,00	20.475,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	38.355,93C	4.625,29	0,00	33.730,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.997,27C	2.402,91	0,00	1.594,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.262,60C	114.403,41	32.401,44	100.260,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	135.645,28C	57.624,38	0,00	78.020,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.355,74C	2.675,93	0,00	3.679,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	40.261,58C	54.103,10	32.401,44	18.559,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.715,81C	124,40	0,00	9.591,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.267,25C	124,40	0,00	4.142,85C
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	1.315.838,20C	377.429,46	103.313,85	1.041.722,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.838,20C	377.429,46	103.313,85	1.041.722,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	69.108,78C	5.177,21	0,00	63.931,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.297,19C	5.177,21	0,00	26.119,98C
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	17.064,51C	7.427,10	2.995,72	12.633,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.605,21C	7.150,10	1.795,72	3.250,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.536,80C	0,00	0,00	5.536,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	0,00	0,00	2.844,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	277,00	1.200,00	923,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	78,50C	0,00	0,00	78,50C
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	46.059,15C	31.086,14	60.711,32	75.684,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	29.897,16C	30.718,19	59.511,32	58.690,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.172,67C	5.715,25	27.932,71	26.390,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.460,36C	23.460,36	25.013,83	25.013,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.264,13C	1.542,58	6.564,78	7.286,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	93,17C	48,40	0,00	44,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	16.068,82C	319,55	1.200,00	16.949,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.166,55C	27.954,50	3.428,92	124.640,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.450,00C	1.380,00	1.040,00	3.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	106.909,41C	8.402,03	0,00	98.507,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	38.807,14C	18.172,47	2.388,92	23.023,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	38.807,14C	18.172,47	2.388,92	23.023,59C
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	242.536,55C	48.551,99	4.863,58	198.848,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.536,55C	48.551,99	4.863,58	198.848,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.449,94C	4.696,20	1,75	19.755,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.232,90C	1.752,28	0,00	480,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.716,54C	4.356,52	3.150,00	2.510,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.716,54C	4.356,52	3.150,00	2.510,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.092,00C	430,00	0,00	1.662,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	61.345,82C	21.082,78	0,00	40.263,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.427,67C	7.064,89	0,00	11.362,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.200,05C	1.733,35	0,00	3.466,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	37.718,10C	12.284,54	0,00	25.433,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.275,31C	2.079,43	820,83	10.016,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.521,12C	2.456,36	160,00	22.224,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.658,20C	3.219,39	0,00	6.438,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.309,98C	390,00	720,00	1.639,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.920,27C	2.892,10	0,00	6.028,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.590,35C	3.843,83	11,00	85.757,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	993,05C	133,98	11,00	870,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	88.597,30C	3.709,85	0,00	84.887,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.424,12C	1.353,10	0,00	2.071,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	362.452,12C	119.669,21	0,00	242.782,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	362.452,12C	119.669,21	0,00	242.782,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	362.452,12C	119.669,21	0,00	242.782,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193.059,75C	54.269,00	4.031,85	142.822,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	193.059,75C	54.269,00	4.031,85	142.822,60C
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	32.927,71C	39.728,72	22.951,32	16.150,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.739,92C	4.755,25	205,15	13.189,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.187,79C	34.973,47	22.746,17	2.960,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.044,62C	43.565,59	4.331,14	155.810,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.141,06C	40.501,72	4.247,04	140.886,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	151.448,36C	32.980,92	4.247,04	122.714,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.692,70C	7.520,80	0,00	18.171,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.903,56C	3.063,87	84,10	14.923,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.853,76C	2.716,53	0,00	7.137,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.797,58C	218,24	0,00	7.579,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	252,22C	129,10	84,10	207,22C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	47.141,99C	35.260,00	0,20	11.882,19C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	47.141,99C	35.260,00	0,20	11.882,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.141,99C	35.260,00	0,20	11.882,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.141,99C	35.260,00	0,20	11.882,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	43.149,99C	35.260,00	0,20	7.890,19C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.011,68C	945.547,18	819.537,19	109.001,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	235.011,68C	910.287,18	784.277,19	109.001,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.143,47C	589.545,89	457.250,75	87.848,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.143,47C	589.545,89	457.250,75	87.848,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.603,61C	421.729,04	333.971,79	5.846,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	92.383,02C	349.911,44	261.913,76	4.385,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	17.180,13	17.180,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.220,59C	19.515,49	19.515,49	1.220,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.380,41	16.620,84	240,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.678,34	3.678,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.550,23	7.550,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.625,29	4.625,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.402,91	2.402,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.539,86C	167.692,45	123.154,56	82.001,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	89.936,11C	89.936,11	57.624,38	57.624,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.202,31C	4.202,31	2.675,93	2.675,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	32.401,44C	73.554,03	62.854,25	21.701,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124,40	124,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	124,40	124,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.868,21C	320.741,29	327.026,44	21.153,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.868,21C	320.741,29	327.026,44	21.153,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.177,21	5.177,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.177,21	5.177,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.490,61	5.767,61	277,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.490,61	5.490,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	277,00	277,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.453,11	3.453,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.085,16	3.085,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	48,40	48,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	319,55	319,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.034,50	27.034,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.402,03	8.402,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	18.172,47	18.172,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	18.172,47	18.172,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281,72C	43.818,36	46.304,57	2.767,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	281,72C	43.818,36	46.304,57	2.767,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.697,95	4.697,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.752,28	1.752,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	376,00	618,00	242,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.912,78	21.082,78	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.894,89	7.064,89	1.170,00C
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	2.900,26	2.900,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.326,36	2.326,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.817,89	2.892,10	1.074,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.865,83	3.865,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	155,98	155,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.709,85	3.709,85	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	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.914,09C	122.223,10	119.669,21	6.360,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.300,85	58.300,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.300,85	58.300,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	16.912,30	16.982,55	361,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	4.685,00	4.755,25	361,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	12.227,30	12.227,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.380,80C	38.331,25	44.336,83	11.386,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.380,80C	35.049,14	41.054,72	11.386,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.779,30C	26.975,34	32.980,92	10.784,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	601,50C	8.073,80	8.073,80	601,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.282,11	3.282,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.716,53	2.716,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,10	129,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.724.588,79C	16.733,43	902.430,49	8.610.285,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.705.252,81C	16.733,43	867.170,69	8.555.690,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.284.384,36C	10.867,76	557.144,45	3.830.661,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.284.384,36C	10.867,76	557.144,45	3.830.661,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.386,98C	2.116,61	421.729,04	2.999.999,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.834.267,19C	0,00	349.911,44	2.184.178,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.090,40C	0,00	484,80	5.575,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	174.396,15C	0,00	17.180,13	191.576,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	194.981,57C	0,00	19.515,49	214.497,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.315,88C	2.116,61	16.380,41	163.579,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	112.029,40C	0,00	3.678,34	115.707,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	53.500,83C	0,00	7.550,23	61.051,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.276,37C	0,00	4.625,29	48.901,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.529,19C	0,00	2.402,91	14.932,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673.802,18C	8.751,15	135.291,01	800.342,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	462.207,18C	0,00	89.936,11	552.143,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.199,30C	0,00	4.202,31	26.401,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	189.395,70C	8.751,15	41.152,59	221.797,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.319,47C	0,00	124,40	12.443,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.259,21C	0,00	124,40	12.383,61C
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	4.420.868,45C	5.865,67	310.026,24	4.725.029,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.420.868,45C	5.865,67	310.026,24	4.725.029,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.891,22C	0,00	5.177,21	121.068,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	88.702,81C	0,00	5.177,21	93.880,02C
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	30,00	5.460,61	60.832,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.705,77C	30,00	5.460,61	19.136,38C
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	110.639,50C	0,00	1.910,53	112.550,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	39.321,68C	0,00	1.542,58	40.864,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.137,70C	0,00	1.542,58	26.680,28C
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	142,16C	0,00	48,40	190,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	71.175,66C	0,00	319,55	71.495,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.502,47C	0,00	27.034,50	286.536,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.060,00C	0,00	460,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	113.049,75C	0,00	8.402,03	121.451,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	141.392,72C	0,00	18.172,47	159.565,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	141.392,72C	0,00	18.172,47	159.565,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.864,05C	1.032,58	42.954,78	511.786,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	469.864,05C	1.032,58	42.954,78	511.786,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.892,57C	1,75	4.696,20	46.587,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.767,10C	0,00	1.752,28	39.519,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.783,32C	0,00	1.206,52	8.989,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.783,32C	0,00	1.206,52	8.989,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.798,00C	188,00	376,00	1.986,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	185.492,80C	0,00	19.912,78	205.405,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.106,48C	0,00	5.894,89	65.001,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.129,70C	0,00	1.733,35	16.863,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	111.256,62C	0,00	12.284,54	123.541,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.596,81C	820,83	2.079,43	33.855,41C
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	2.296,36	15.033,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.066,32C	0,00	3.219,39	31.285,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.482,05C	0,00	390,00	1.872,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.059,67C	0,00	1.817,89	14.877,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.827,75C	22,00	3.854,83	92.660,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.000,11C	22,00	144,98	2.123,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	86.827,64C	0,00	3.709,85	90.537,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.265,49C	0,00	1.353,10	13.618,59C
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	2.632.607,35C	0,00	122.223,10	2.754.830,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.632.607,35C	0,00	122.223,10	2.754.830,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.632.607,35C	0,00	122.223,10	2.754.830,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	405.138,97C	4.031,85	54.269,00	455.376,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	405.138,97C	4.031,85	54.269,00	455.376,12C
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	88.833,61C	0,00	16.912,30	105.745,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	63.838,09C	0,00	4.685,00	68.523,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	24.995,52C	0,00	12.227,30	37.222,82C
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	269.847,30C	771,24	34.084,21	303.160,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.478,14C	553,00	30.802,10	277.727,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	193.772,34C	0,00	22.728,30	216.500,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.705,80C	553,00	8.073,80	61.226,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.369,16C	218,24	3.282,11	25.433,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.146,24C	0,00	2.716,53	22.862,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42C	218,24	436,48	2.420,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	129,10	149,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	19.335,98C	0,00	35.259,80	54.595,78C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	19.335,98C	0,00	35.259,80	54.595,78C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.335,98C	0,00	35.259,80	54.595,78C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.335,98C	0,00	35.259,80	54.595,78C
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	15.345,98C	0,00	35.259,80	50.605,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	0,00	0,00	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	0,00	0,00	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.426,56C	0,00	0,00	10.426,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	0,00	0,00	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.807,11C	0,00	0,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	0,00	0,00	12.332,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.179,05C	0,00	0,00	130.179,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	0,00	0,00	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	0,00	0,00	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	0,00	0,00	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	0,00	0,00	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.953,13C	0,00	0,00	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	0,00	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	0,00	0,00	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.008,00C	0,00	0,00	24.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.502,77C	0,00	0,00	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.502,77C	0,00	0,00	11.502,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.682,38C	0,00	0,00	1.682,38C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	0,00	0,00	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.055.082,91D	1.024.796,58	49.845,26	15.030.034,23D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.681.897,88D	24.380,37	48.710,31	1.657.567,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.681.897,88D	24.380,37	48.710,31	1.657.567,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.897,88D	24.380,37	48.710,31	1.657.567,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.897,88D	24.380,37	48.710,31	1.657.567,94D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.681.897,88D	24.380,37	48.710,31	1.657.567,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.373.185,03D	1.000.416,21	1.134,95	13.372.466,29D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.373.185,03D	1.000.416,21	1.134,95	13.372.466,29D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.373.185,03D	1.000.416,21	1.134,95	13.372.466,29D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.373.185,03D	1.000.416,21	1.134,95	13.372.466,29D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.373.185,03D	1.000.416,21	1.134,95	13.372.466,29D
8 - CONTROLES CREDORES	14.055.082,91C	2.975.296,46	3.950.247,78	15.030.034,23C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.681.897,88C	176.092,70	151.762,76	1.657.567,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.681.897,88C	176.092,70	151.762,76	1.657.567,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.897,88C	176.092,70	151.762,76	1.657.567,94C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.897,88C	176.092,70	151.762,76	1.657.567,94C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	328.590,57C	173.658,09	26.814,98	181.747,46C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.353.307,31C	2.434,61	124.947,78	1.475.820,48C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.373.185,03C	2.799.203,76	3.798.485,02	13.372.466,29C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.373.185,03C	2.799.203,76	3.798.485,02	13.372.466,29C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.373.185,03C	2.799.203,76	3.798.485,02	13.372.466,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	641.702,93C	722.956,73	1.214.574,74	1.133.320,94C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	641.702,93C	722.956,73	1.214.574,74	1.133.320,94C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.317.169,67C	1.016.962,29	293.605,33	1.593.812,71C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.317.169,67C	1.016.962,29	293.605,33	1.593.812,71C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	829.800,08C	1.042.551,31	1.290.870,33	1.078.119,10C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	829.800,08C	1.042.551,31	1.290.870,33	1.078.119,10C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.584.512,35C	16.733,43	999.434,62	9.567.213,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.584.512,35C	16.733,43	999.434,62	9.567.213,54C
TOTAIS	0,00	11.813.278,96	11.813.278,96	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro 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