

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.801.906,61D	5.143.458,61	5.452.653,57	20.492.711,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.590.064,61D	2.856.732,92	3.358.113,06	10.088.684,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.960.496,57D	2.387.530,41	2.655.674,52	5.692.352,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.960.496,57D	2.387.530,41	2.655.674,52	5.692.352,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.960.496,57D	2.387.530,41	2.655.674,52	5.692.352,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.206,70D	1.169.103,96	1.295.999,49	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306.206,70D	1.169.103,96	1.295.999,49	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	306.206,70D	1.169.103,96	1.295.999,49	179.311,17D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	37.276,04D	925.026,32	825.675,03	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.276,04D	925.026,32	825.675,03	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	27.990,88D	917.985,85	810.452,23	135.524,50D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	9.285,16D	7.040,47	15.222,80	1.102,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.617.013,83D	293.400,13	534.000,00	5.376.413,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	234.000,00	134.000,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	0,00	234.000,00	134.000,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.617.013,83D	59.400,13	400.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.617.013,83D	59.400,13	400.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	5.617.013,83D	59.400,13	400.000,00	5.276.413,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.152.504,56D	8.198,70	167.369,16	3.993.334,10D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.798.718,69D	8.198,70	167.369,16	4.639.548,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.798.718,69D	8.198,70	167.369,16	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.798.718,69D	8.198,70	167.369,16	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.791.205,00D	8.198,70	167.369,16	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.791.205,00D	8.198,70	167.369,16	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	0,00	0,00	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	0,00	0,00	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	321.326,33D	402.968,46	513.290,90	211.003,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	166.453,80D	402.919,68	513.290,90	56.082,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	166.453,80D	402.919,68	513.290,90	56.082,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.718,16D	402.919,68	513.290,90	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.329,42D	0,00	1.867,91	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	117.471,51D	120.453,53	237.925,04	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	24.572,56D	60.771,00	69.587,02	15.756,54D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.344,67D	221.695,15	203.910,93	37.128,89D
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	31.381,33D	0,00	0,00	31.381,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	0,00	0,00	28.546,43D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.877,35D	48,78	0,00	68.926,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.877,35D	48,78	0,00	68.926,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.877,35D	48,78	0,00	68.926,13D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.877,35D	48,78	0,00	68.926,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	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	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	36.232,94D	2.067,17	7.118,32	31.181,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.232,94D	2.067,17	7.118,32	31.181,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.232,94D	2.067,17	7.118,32	31.181,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.232,94D	2.067,17	7.118,32	31.181,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	36.232,94D	2.067,17	7.118,32	31.181,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.504,21D	55.968,18	14.660,16	160.812,23D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.504,21D	55.968,18	14.660,16	160.812,23D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	119.504,21D	55.968,18	14.660,16	160.812,23D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.504,21D	55.968,18	14.660,16	160.812,23D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	119.504,21D	55.968,18	14.660,16	160.812,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.211.842,00D	2.286.725,69	2.094.540,51	10.404.027,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.988.339,45D	2.269.444,72	2.079.566,51	7.178.217,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.981.163,73D	2.269.444,72	2.079.566,51	7.171.041,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.981.163,73D	2.269.444,72	2.079.566,51	7.171.041,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.678.141,15D	0,00	218.954,23	13.459.186,92D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.577.314,37D	0,00	218.954,23	13.358.360,14D
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	2.163.900,72D	2.269.444,72	1.860.612,28	2.572.733,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	184.546,34C	1.734.076,90	571.248,06	978.282,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.348.447,06D	535.367,82	1.289.364,22	1.594.450,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.201.367,65D	17.280,97	14.974,00	3.203.674,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	950.556,67D	17.280,97	14.974,00	952.863,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	950.556,67D	17.280,97	14.974,00	952.863,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.387,95D	11.881,97	0,00	288.269,92D
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	258.704,29D	11.881,97	0,00	270.586,26D
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	5.399,00	14.974,00	5.399,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	5.399,00	14.974,00	5.399,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.706.384,16C	8.291.318,72	8.501.526,56	15.916.592,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	962.487,01C	8.106.180,46	8.000.097,28	856.403,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.966,34C	3.824.341,38	3.896.944,34	99.569,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.998,33C	3.736.989,67	3.730.991,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.998,33C	3.736.989,67	3.730.991,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.998,33C	3.736.989,67	3.730.991,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.537,31C	3.434.426,60	3.429.889,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	200.440,83	200.440,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.461,02C	102.122,24	100.661,22	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.968,01C	87.351,71	165.953,00	99.569,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.968,01C	87.351,71	165.953,00	99.569,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.413,68D	57.624,38	126.511,10	65.473,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	3.413,68D	57.624,38	126.511,10	65.473,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.727,11C	21.701,66	34.092,16	34.117,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.727,11C	21.701,66	34.092,16	34.117,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.654,58C	8.025,67	5.349,74	21,35D
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.654,58C	8.025,67	5.349,74	21,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.781,12C	2.926.537,39	3.037.140,30	140.384,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.781,12C	2.926.537,39	3.037.140,30	140.384,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.781,12C	2.926.537,39	3.037.140,30	140.384,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.868,26C	2.926.537,39	3.037.140,30	139.471,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.863,46C	89.885,90	191.997,05	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.863,46C	85.656,90	187.768,05	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.863,46C	85.656,90	187.768,05	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	182,19	182,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	3.407,05	3.407,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	0,00	639,76	639,76	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	26.004,80C	2.836.651,49	2.845.143,25	34.496,56C
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	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	646.620,02C	326.163,41	65.460,10	385.916,71C
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	646.020,02C	326.163,41	65.460,10	385.316,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	646.020,02C	326.163,41	65.460,10	385.316,71C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	646.020,02C	326.163,41	65.460,10	385.316,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	646.020,02C	326.163,41	65.460,10	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	219.022,90C	241.045,28	22.022,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	238.403,67C	17.490,67	27.957,07	248.870,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	58.152,16C	64.391,65	6.239,49	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	130.441,29C	3.235,81	9.241,16	136.446,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.560,35C	881.996,93	854.966,28	225.529,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	154.767,42C	876.791,47	849.760,82	127.736,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.767,42C	876.791,47	849.760,82	127.736,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	84.107,90C	351.209,16	335.530,92	68.429,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	72.022,14C	208.255,69	147.756,51	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	72.022,14C	208.255,69	147.756,51	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.616,87C	130.264,92	174.689,40	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.616,87C	130.264,92	174.689,40	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	31,51	31,51	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.038,05C	8.680,45	8.819,12	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.038,05C	8.680,45	8.819,12	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	65,00C	15,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.357,29C	1.842,31	2.115,10	2.630,08C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	70.659,52C	525.582,31	514.229,90	59.307,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	62.526,52C	510.359,51	506.037,27	58.204,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	8.133,00C	15.222,80	8.192,63	1.102,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	5.205,46	5.205,46	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	5.205,46	5.205,46	97.792,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	342,00	342,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	342,00	342,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.863,46	4.863,46	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.743.897,15C	185.138,26	501.429,28	15.060.188,17C
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	185.138,26	501.429,28	15.045.188,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	185.138,26	501.429,28	15.045.188,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	185.138,26	501.429,28	15.045.188,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.341,04C	185.138,26	501.429,28	407.632,06C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	91.341,04C	185.138,26	501.429,28	407.632,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.456.659,13D	3.344.175,60	2.334.710,08	10.466.124,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.364.675,26D	2.914.861,87	2.309.826,08	4.969.711,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.897.767,00D	2.762.488,01	2.304.402,34	3.355.852,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.897.767,00D	2.762.488,01	2.304.402,34	3.355.852,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.897.767,00D	2.762.488,01	2.304.402,34	3.355.852,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.885.928,53D	2.762.035,25	2.304.402,34	3.343.561,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.184.755,62D	2.454.897,15	2.270.868,82	2.368.783,95D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	5.332,80D	484,80	0,00	5.817,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	183.569,81D	17.741,63	14.011,23	187.300,21D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	206.769,62D	20.408,64	16.108,79	211.069,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	167.628,46D	63.388,54	0,00	231.017,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	15.074,63D	150.985,96	0,00	166.060,59D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	61.051,06D	7.818,09	2.131,48	66.737,67D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	46.814,43D	46.150,25	1.282,02	91.682,66D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	14.932,10D	160,19	0,00	15.092,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.838,47D	452,76	0,00	12.291,23D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	11.778,21D	443,85	0,00	12.222,06D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	60,26D	8,91	0,00	69,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	882.344,01D	98.322,43	5.423,74	975.242,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	638.845,21D	64.230,27	5.423,74	697.651,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	638.845,21D	64.230,27	5.423,74	697.651,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	609.767,67D	58.880,53	70,71	668.577,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.077,54D	5.349,74	5.353,03	29.074,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	243.498,80D	34.092,16	0,00	277.590,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	243.498,80D	34.092,16	0,00	277.590,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	243.498,80D	34.092,16	0,00	277.590,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	566.688,52D	54.051,43	0,00	620.739,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	566.688,52D	54.051,43	0,00	620.739,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	566.688,52D	54.051,43	0,00	620.739,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.376,12D	41.963,09	0,00	497.339,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	68.884,94D	6.860,45	0,00	75.745,39D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	42.427,46D	5.227,89	0,00	47.655,35D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.875,73D	0,00	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.306.940,16D	196.638,59	12.284,54	1.491.294,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.916,64D	6.285,17	0,00	66.201,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	59.916,64D	6.285,17	0,00	66.201,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.916,64D	6.285,17	0,00	66.201,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.379,25D	1.026,02	0,00	21.405,27D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.425,18D	666,18	0,00	3.091,36D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	23.461,37D	3.185,77	0,00	26.647,14D
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	1.533,09D	102,79	0,00	1.635,88D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.666,97D	1.096,41	0,00	10.763,38D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	277,00D	208,00	0,00	485,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.434,61D	0,00	0,00	1.434,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.247.023,52D	190.353,42	12.284,54	1.425.092,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	118.997,57D	4.863,46	0,00	123.861,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.997,57D	4.863,46	0,00	123.861,03D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	91.809,16D	4.863,46	0,00	96.672,62D
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	354.213,07D	32.228,94	0,00	386.442,01D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	354.213,07D	32.228,94	0,00	386.442,01D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.670,00D	230,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	121.451,78D	9.433,69	0,00	130.885,47D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	164.263,19D	14.325,55	0,00	178.588,74D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	164.263,19D	14.325,55	0,00	178.588,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.828,10D	8.239,70	0,00	70.067,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.812,88D	153.261,02	12.284,54	914.789,36D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	773.812,88D	153.261,02	12.284,54	914.789,36D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	133.967,34D	92.389,30	0,00	226.356,64D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	116.915,57D	91.692,18	0,00	208.607,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	17.051,77D	697,12	0,00	17.748,89D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.386,32D	583,80	0,00	9.970,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.386,32D	583,80	0,00	9.970,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.041,24D	3.550,94	0,00	42.592,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.041,24D	3.550,94	0,00	42.592,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.872,11D	3.977,72	0,00	54.849,83D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	220.528,71D	33.802,51	12.284,54	242.046,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	67.271,37D	7.500,08	0,00	74.771,45D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.502,31D	1.733,35	0,00	20.235,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	134.755,03D	24.569,08	12.284,54	147.039,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.676,24D	733,33	0,00	35.409,57D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	13.618,59D	1.353,10	0,00	14.971,69D
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	1.986,25D	60,00	0,00	2.046,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.660,58D	3.589,24	0,00	96.249,82D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	2.123,09D	182,19	0,00	2.305,28D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	90.537,49D	3.407,05	0,00	93.944,54D
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	9.389,50	0,00	14.650,49D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	34.202,37D	3.219,39	0,00	37.421,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.228,00D	520,68	0,00	2.748,68D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.228,00D	520,68	0,00	2.748,68D
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	124.882,58D	91,51	0,00	124.974,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	50.976,28D	0,00	0,00	50.976,28D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	31.498,52D	0,00	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	0,00	0,00	3.269,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	192,76D	16,81	0,00	209,57D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	73.713,54D	74,70	0,00	73.788,24D
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	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.761.190,65D	138.321,18	12.599,46	2.886.912,37D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	134.854,20D	11.449,08	0,00	146.303,28D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.854,20D	11.449,08	0,00	146.303,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.854,20D	11.449,08	0,00	146.303,28D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	130.234,20D	11.449,08	0,00	141.683,28D
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	879.981,12D	82.904,88	0,00	962.886,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	627.262,57D	63.896,25	0,00	691.158,82D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	627.262,57D	63.896,25	0,00	691.158,82D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	627.262,57D	63.896,25	0,00	691.158,82D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	213.334,44D	20.458,53	0,00	233.792,97D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	246.613,32D	27.957,07	0,00	274.570,39D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	63.840,62D	6.239,49	0,00	70.080,11D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	101.858,14D	9.241,16	0,00	111.099,30D
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	252.718,55D	19.008,63	0,00	271.727,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.718,55D	19.008,63	0,00	271.727,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	252.718,55D	19.008,63	0,00	271.727,18D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.718,55D	19.008,63	0,00	271.727,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	227.285,52D	18.912,60	0,00	246.198,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.420,66D	0,00	0,00	2.420,66D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.862,77D	96,03	0,00	22.958,80D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	149,60D	0,00	0,00	149,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.552.181,58C	5.134,31	495.197,03	15.042.244,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.156.387,53C	0,00	7.880,80	11.164.268,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.156.387,53C	0,00	7.880,80	11.164.268,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.156.387,53C	0,00	7.880,80	11.164.268,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.156.387,53C	0,00	7.880,80	11.164.268,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.119.063,60C	0,00	7.880,80	11.126.944,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.760.755,00C	0,00	2.598,16	4.763.353,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.164.345,44C	0,00	5.218,84	6.169.564,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.963,16C	0,00	63,80	194.026,96C
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	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	724.196,44C	0,00	63.877,03	788.073,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	560.804,41C	0,00	48.470,00	609.274,41C
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	99.177,96C	0,00	10.642,95	109.820,91C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	24,75C	0,00	1,80	26,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	33.826,00C	0,00	3.312,60	37.138,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	2.214,69C	0,00	0,00	2.214,69C
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	797,24C	0,00	62,94	860,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.001.071,54C	0,00	146.692,08	1.147.763,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	499.094,33C	0,00	87.291,95	586.386,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	499.094,33C	0,00	87.291,95	586.386,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	499.094,33C	0,00	87.291,95	586.386,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	499.094,33C	0,00	87.291,95	586.386,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106.995,76C	0,00	16.357,32	123.353,08C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	179.964,98C	0,00	11.562,64	191.527,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.154,47C	0,00	59.371,99	270.526,46C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	211.154,47C	0,00	59.371,99	270.526,46C
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	59.371,99	253.005,55C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.049,40C	0,00	3.125,71	12.175,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	184.584,16C	0,00	56.246,28	240.830,44C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	345,82C	0,00	0,00	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	501.977,21C	0,00	59.400,13	561.377,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.977,21C	0,00	59.400,13	561.377,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	501.977,21C	0,00	59.400,13	561.377,34C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	325.318,81C	0,00	59.400,13	384.718,94C
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	12.554,72C	2.067,17	0,00	10.487,55C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	12.554,72C	2.067,17	0,00	10.487,55C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	12.554,72C	2.067,17	0,00	10.487,55C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.554,72C	2.067,17	0,00	10.487,55C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	12.554,72C	2.067,17	0,00	10.487,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.284,97C	3.067,14	214.256,83	1.088.474,66C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	841.648,40C	1.563,85	205.640,77	1.045.725,32C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	841.648,40C	1.563,85	205.640,77	1.045.725,32C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	841.648,40C	1.563,85	205.640,77	1.045.725,32C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	841.648,40C	1.563,85	205.640,77	1.045.725,32C
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	234.576,84C	0,00	17.490,67	252.067,51C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	49.980,78C	0,00	3.235,81	53.216,59C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	1.563,85	120.522,64	118.958,79C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	64.391,65	64.391,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.636,57C	1.503,29	8.616,06	42.749,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	186,53C	0,00	122,72	309,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	186,53C	0,00	122,72	309,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	186,53C	0,00	122,72	309,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	0,00	152,97D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.603,01C	1.503,29	8.493,34	42.593,06C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.603,01C	1.503,29	8.493,34	42.593,06C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	35.603,01C	1.503,29	7.853,58	41.953,30C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	35.603,01C	1.503,29	7.853,58	41.953,30C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	639,76	639,76C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	639,76	639,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.238.966,09D	1.036.494,62	470.553,37	23.804.907,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.984.831,37D	468.000,00	468.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
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	11.963.467,21D	468.000,00	468.000,00	11.963.467,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.963.467,21D	468.000,00	468.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	0,00	31.394,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	725.357,94D	0,00	0,00	725.357,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.096,13D	0,00	0,00	613.096,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39D	0,00	0,00	46.721,39D
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 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	0,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	0,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	942.103,05D	156.000,00	156.000,00	942.103,05D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	942.103,05D	156.000,00	156.000,00	942.103,05D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	762.397,99D	132.000,00	156.000,00	738.397,99D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.324,79D	75.000,00	14.000,00	219.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.324,79D	75.000,00	14.000,00	219.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.324,79D	23.000,00	14.000,00	134.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	60.324,79D	0,00	0,00	60.324,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.000,00	142.000,00	519.073,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	604.073,20D	57.000,00	142.000,00	519.073,20D
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	2.000,00	0,00	10.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.526,84D	0,00	0,00	4.526,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.152,40	62.152,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	62.152,40	62.152,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.523,37D	0,00	20.000,00	120.523,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	135.523,37D	0,00	20.000,00	115.523,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	92.629,15D	0,00	20.000,00	72.629,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.477,01C	25.000,00	59.847,60	153.324,61C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.477,01C	25.000,00	59.847,60	153.324,61C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	59.847,60	59.847,60C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	10.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	10.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00D	10.000,00	0,00	510.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	179.705,06D	24.000,00	0,00	203.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	179.705,06D	24.000,00	0,00	203.705,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.705,06D	24.000,00	0,00	203.705,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.501,42D	24.000,00	0,00	188.501,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	50.500,00D	24.000,00	0,00	74.500,00D
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	312.000,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	942.103,05D	0,00	0,00	942.103,05D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	942.103,05C	156.000,00	156.000,00	942.103,05C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	568.494,62	2.553,37	820.075,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	342.127,62	72,52	540.844,87D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72,52	3.550,76D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	72,52	3.550,76D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	72,52	3.550,76D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	72,52	3.550,76D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	72,52	3.550,76D
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	72,52	515,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	72,52	515,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
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	342.127,62	0,00	333.303,08D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	342.127,62	0,00	333.303,08D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	233.547,62	0,00	225.949,08D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	215.568,14	0,00	207.969,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	215.568,14	0,00	207.969,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	8.744,57	0,00	6.002,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.884,57	0,00	857,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	0,00	10.914,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	0,00	9.847,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	0,00	230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	40.212,93	0,00	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	40.212,93	0,00	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	0,00	4.562,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	0,00	116,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	0,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	0,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	17.060,63	0,00	16.158,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	1.100,00	0,00	197,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	6.993,66	0,00	6.162,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	6.424,95	0,00	5.379,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	0,00	1.473,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	1.725,95	0,00	183,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	0,00	237,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	1.488,35	0,00	54,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.332,12	0,00	32.332,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.549,90	0,00	31.549,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	0,00	27.340,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	108.580,00	0,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	108.580,00	0,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	108.580,00	0,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	108.580,00	0,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
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	226.367,00	2.480,85	279.231,10D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	2.480,85	90.946,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	2.480,85	90.946,85D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	2.480,85	90.946,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	108,64	85.069,39D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	108,64	85.069,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	108,64	85.069,39D
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	108,59	4.549,02D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,05	28.859,58D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	2.372,21	5.877,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	2.372,21	5.877,46D
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	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	872,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	2.553,37	0,00	15.413,26D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	2.553,37	0,00	15.413,26D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	2.553,37	0,00	15.413,26D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	108,64	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	108,64	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	108,64	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	108,59	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,05	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	2.444,73	0,00	15.304,65D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	2.444,73	0,00	15.304,65D
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	72,52	0,00	22,74D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	72,52	0,00	22,74D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	72,52	0,00	72,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.372,21	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	2.372,21	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	872,21	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	1.500,00	0,00	2.844,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	223.813,63	0,00	172.870,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	223.813,63	0,00	172.870,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	223.813,63	0,00	172.870,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	92.972,69	0,00	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	92.972,69	0,00	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	92.972,69	0,00	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	58.880,53	0,00	27.121,19D
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
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	0,00	34.092,16D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	130.840,94	0,00	114.866,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	130.840,94	0,00	114.866,02D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	104.366,63	0,00	100.643,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	104.366,63	0,00	100.643,04D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	0,00	89.906,64D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	0,00	262,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	1.675,19	0,00	859,51D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	1.675,19	0,00	1.032,57D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	0,00	2.851,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	20.809,50	0,00	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	20.809,50	0,00	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	12.244,80	0,00	6.409,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	8.564,70	0,00	7.864,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.238.966,09C	13.312.135,89	13.878.077,14	23.804.907,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.984.831,37C	13.308.867,05	13.308.867,05	22.984.831,37C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	575.268,37	575.268,37	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	610.332,26D	573.447,18	1.821,19	1.181.958,25D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	610.332,26D	573.447,18	1.821,19	1.181.958,25D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	436.126,54D	379.664,23	317,90	815.472,87D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	436.126,54D	379.664,23	317,90	815.472,87D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	433.679,87D	379.405,94	317,90	812.767,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	67.205,51C	172.238,20	317,90	104.714,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	142.602,82C	69.859,68	0,00	72.743,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	31.957,40D	83.829,65	317,90	115.469,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.855,61C	2.191,55	0,00	22.664,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.295,52D	16.357,32	0,00	84.652,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	500.885,38D	207.167,74	0,00	708.053,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	258.958,43C	62.636,84	0,00	196.321,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	100.848,03C	22.760,25	0,00	78.087,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	154.305,80C	37.889,83	0,00	116.415,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	3.804,60C	1.986,76	0,00	1.817,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.188,54D	11.562,64	0,00	12.751,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	448.185,73D	87.202,21	0,00	535.387,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	202.980,60C	25.912,76	0,00	177.067,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	91.361,42C	9.490,53	0,00	81.870,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	113.577,24C	13.554,60	0,00	100.022,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	1.958,06D	2.867,63	0,00	4.825,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	651.166,33D	61.289,45	0,00	712.455,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	86.246,49D	9.309,67	0,00	95.556,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	440.990,54D	41.139,54	0,00	482.130,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	123.929,30D	10.840,24	0,00	134.769,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	310.469,54D	45.766,05	0,00	356.235,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	100.141,23C	9.709,19	0,00	90.432,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	47.246,63C	2.214,60	0,00	45.032,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.848,49C	83,02	0,00	1.765,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	45.398,14C	2.131,58	0,00	43.266,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	59.804,63C	5.707,03	0,00	54.097,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.297,31C	218,37	0,00	2.078,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	57.507,32C	5.488,66	0,00	52.018,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	6.910,03D	1.787,56	0,00	8.697,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	214,71D	62,40	0,00	277,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.695,32D	1.725,16	0,00	8.420,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	410.610,77D	36.056,86	0,00	446.667,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	50.962,48D	3.728,82	0,00	54.691,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.682,32D	123,72	0,00	1.806,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	49.280,16D	3.605,10	0,00	52.885,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	270.079,97D	23.957,02	0,00	294.036,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.578,67D	855,64	0,00	10.434,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	260.506,24D	23.101,38	0,00	283.607,62D
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	89.568,32D	8.371,02	0,00	97.939,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.182,20D	288,51	0,00	3.470,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	86.386,12D	8.082,51	0,00	94.468,63D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.446,67D	258,29	0,00	2.704,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.883,87D	0,00	0,00	6.883,87D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.675,96D	0,00	0,00	6.675,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	207,91D	0,00	0,00	207,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.437,20C	258,29	0,00	4.178,91C
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	30,99C	190,00	0,00	159,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	30,99C	190,00	0,00	159,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30,99C	190,00	0,00	159,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	218,17D	68,29	0,00	286,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	218,17D	68,29	0,00	286,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,64C	3,81	0,00	3,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	218,81D	64,48	0,00	283,29D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	431.740,21D	59.400,13	0,00	491.140,34D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95C	0,00	0,00	1.134,95C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	432.875,16D	59.400,13	0,00	492.275,29D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	432.875,16D	59.400,13	0,00	492.275,29D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	325.185,61D	59.400,13	0,00	384.585,74D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.689,55D	0,00	0,00	107.689,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	363.450,77C	126.367,32	0,00	237.083,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	363.450,77C	126.367,32	0,00	237.083,45C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	180.469,89C	63.877,03	0,00	116.592,86C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	148.852,93C	48.470,00	0,00	100.382,93C
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	16.627,14C	10.642,95	0,00	5.984,19C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	8,38C	1,80	0,00	6,58C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.268,42C	3.312,60	0,00	955,82C
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	558,39D	0,00	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	797,24D	62,94	0,00	860,18D
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	60.819,18D	8.015,50	1.503,29	67.331,39D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	186,53D	161,92	0,00	348,45D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	186,53D	161,92	0,00	348,45D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.632,65D	7.853,58	1.503,29	66.982,94D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	60.632,65D	7.853,58	1.503,29	66.982,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.631.696,42C	1.821,19	573.447,18	12.203.322,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.631.696,42C	1.821,19	573.447,18	12.203.322,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.562.697,95C	317,90	379.664,23	9.942.044,28C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.562.697,95C	317,90	379.664,23	9.942.044,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.523.684,69C	317,90	379.405,94	9.902.772,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.288.422,35C	317,90	172.238,20	6.460.342,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.615.094,81C	0,00	69.859,68	2.684.954,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.468.378,20C	317,90	83.829,65	3.551.889,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	97.953,58C	0,00	2.191,55	100.145,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106.995,76C	0,00	16.357,32	123.353,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.235.262,34C	0,00	207.167,74	3.442.430,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.262.732,82C	0,00	62.636,84	1.325.369,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	444.270,66C	0,00	22.760,25	467.030,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	791.527,86C	0,00	37.889,83	829.417,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	26.934,30C	0,00	1.986,76	28.921,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	179.964,98C	0,00	11.562,64	191.527,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.164.403,37C	0,00	87.202,21	1.251.605,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	372.311,80C	0,00	25.912,76	398.224,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	101.741,32C	0,00	9.490,53	111.231,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	231.507,10C	0,00	13.554,60	245.061,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	39.063,38C	0,00	2.867,63	41.931,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	792.091,57C	0,00	61.289,45	853.381,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	128.810,17C	0,00	9.309,67	138.119,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	527.247,90C	0,00	41.139,54	568.387,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	136.033,50C	0,00	10.840,24	146.873,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	628.161,17C	0,00	45.766,05	673.927,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	137.635,21C	0,00	9.709,19	147.344,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	30.060,61C	0,00	2.214,60	32.275,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.299,39C	0,00	83,02	1.382,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.761,22C	0,00	2.131,58	30.892,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	84.745,32C	0,00	5.707,03	90.452,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.403,90C	0,00	218,37	3.622,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	81.341,42C	0,00	5.488,66	86.830,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	22.829,28C	0,00	1.787,56	24.616,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	839,13C	0,00	62,40	901,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.990,15C	0,00	1.725,16	23.715,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	490.525,96C	0,00	36.056,86	526.582,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	74.266,23C	0,00	3.728,82	77.995,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.562,53C	0,00	123,72	2.686,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	71.703,70C	0,00	3.605,10	75.308,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	318.204,46C	0,00	23.957,02	342.161,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.571,29C	0,00	855,64	12.426,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	306.633,17C	0,00	23.101,38	329.734,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	98.055,27C	0,00	8.371,02	106.426,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.530,36C	0,00	288,51	3.818,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	94.524,91C	0,00	8.082,51	102.607,42C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.013,26C	0,00	258,29	39.271,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.156,06C	0,00	0,00	30.156,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	29.810,24C	0,00	0,00	29.810,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	345,82C	0,00	0,00	345,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.857,20C	0,00	258,29	9.115,49C
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
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	1.567,87C	0,00	190,00	1.757,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.567,87C	0,00	190,00	1.757,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.567,87C	0,00	190,00	1.757,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	498,45C	0,00	68,29	566,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	498,45C	0,00	68,29	566,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	31,36C	0,00	3,81	35,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	467,09C	0,00	64,48	531,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	500.842,26C	0,00	59.400,13	560.242,39C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	1.134,95D	0,00	0,00	1.134,95D
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	501.977,21C	0,00	59.400,13	561.377,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	501.977,21C	0,00	59.400,13	561.377,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	325.318,81C	0,00	59.400,13	384.718,94C
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	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.425.602,64C	0,00	126.367,32	1.551.969,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	724.196,44C	0,00	63.877,03	788.073,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	560.804,41C	0,00	48.470,00	609.274,41C
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	99.177,96C	0,00	10.642,95	109.820,91C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	24,75C	0,00	1,80	26,55C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.826,00C	0,00	3.312,60	37.138,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.214,69C	0,00	0,00	2.214,69C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	797,24C	0,00	62,94	860,18C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	0,00	0,00	79.280,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.273,39C	1.503,29	8.015,50	69.785,60C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	186,53C	0,00	161,92	348,45C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	186,53C	0,00	161,92	348,45C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.086,86C	1.503,29	7.853,58	69.437,15C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	63.086,86C	1.503,29	7.853,58	69.437,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.963.467,21C	12.733.598,68	12.733.598,68	11.963.467,21C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.963.467,21C	12.733.598,68	12.733.598,68	11.963.467,21C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.453.179,21C	631.600,49	1.154.409,65	1.975.988,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.177.704,12C	523.020,49	1.130.409,43	1.785.093,06C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.130,18C	210.238,43	456.624,77	333.516,52C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.130,18C	210.238,43	456.624,77	333.516,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.324,80C	128.872,23	298.921,85	230.374,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	60.324,79C	68.200,06	65.014,23	57.138,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	242,09	242,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.000,00	77.123,15	63.123,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	32.983,77	32.983,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.420,64	72.800,47	41.379,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	1.894,78	1.894,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.526,46	16.526,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.788,79	14.788,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.251,53	16.113,94	862,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.434,17	1.434,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.366,20	115.045,04	53.678,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.211,08	19.211,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.366,20	11.366,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.000,00	84.467,76	34.467,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.138,65	9.138,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.439,65	5.439,65C
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	20.000,00	33.519,23	33.519,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	20.000,00C	20.000,00	21.831,39	21.831,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	550,88	550,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.035,20	10.035,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.573,94C	312.782,06	673.784,66	1.451.576,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.573,94C	312.782,06	673.784,66	1.451.576,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	59.068,11	59.068,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	21.256,52	21.256,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.521,23	2.521,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.290,36	35.290,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.008,74C	4.016,00	6.603,37	29.596,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.535,92C	0,00	340,24	3.876,16C
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	3.548,13	4.417,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	263,32C	0,00	0,00	263,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900,00C	0,00	715,00	1.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	437,10C	0,00	2.000,00	2.437,10C
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	4.016,00	0,00	5.984,00C
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	62.152,40	7.536,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	64.416,40C	62.152,40	7.536,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.118,65C	20.000,00	64.678,32	127.796,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	78.278,83C	20.000,00	57.645,35	115.924,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	44.400,60C	20.000,00	26.390,13	50.790,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	31.739,42C	0,00	23.968,89	55.708,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.138,81C	0,00	7.286,33	9.425,14C
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	6,16	432,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.313,24C	0,00	7.026,81	11.340,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.020,09C	460,00	95.183,73	114.743,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.188,82C	460,00	3.110,00	7.838,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	89.073,69	89.073,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	14.831,27C	0,00	3.000,04	17.831,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.831,27C	0,00	3.000,04	17.831,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.739,35C	0,00	0,00	5.739,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	849.165,68C	171.896,59	154.799,23	832.068,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	849.165,68C	171.896,59	154.799,23	832.068,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.215,66	11.215,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.062,30C	10.603,75	1.097,75	19.556,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	91.211,56	10.000,00	1.613,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.653,78	1.653,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.653,78	1.653,78C
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	1.141,32	1.311,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	478.519,32C	4.748,37	6.432,81	480.203,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.138,55C	0,00	2.762,70	14.901,25C
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	4.748,37	3.670,11	463.043,15C
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	60.668,43	3.110,55	91.612,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.800,07C	4.664,48	16.913,35	51.048,94C
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
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	0,03	14.700,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.397,60C	0,00	1.489,98	3.887,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	214,80C	0,00	8.857,80	9.072,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	82.168,28	82.168,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	687,88	687,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	81.480,40	81.480,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	717,92	717,92C
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	10.000,00	10.416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.041,12	12.041,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.041,12	12.041,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	12.041,12	12.041,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.973,09	146.832,60	100.859,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.973,09	146.832,60	100.859,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.654,67C	0,00	192,46	1.847,13C
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	192,46	747,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.551,43C	8.283,98	30.620,00	48.887,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.791,11C	1.068,62	7.160,39	12.882,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	19.760,32C	7.215,36	23.459,61	36.004,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.643,18C	0,00	96.229,72	97.872,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	82.184,18	82.184,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.461,58	76.461,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.722,60	5.722,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.643,18C	0,00	14.045,54	15.688,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	7.041,20	7.041,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.797,12	6.797,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.643,18C	0,00	207,22	1.850,40C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	275.475,09C	108.580,00	24.000,22	190.895,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	275.475,09C	108.580,00	24.000,22	190.895,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	275.475,09C	108.580,00	24.000,22	190.895,31C
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	108.580,00	24.000,22	155.591,67C
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	108.580,00	24.000,00	21.430,00C
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	0,22	63.505,67C
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	10.510.288,00C	12.101.998,19	11.579.189,03	9.987.478,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791.000,46C	4.276.137,91	2.827.265,07	342.127,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.779.118,27C	4.264.255,72	2.718.685,07	233.547,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.395,68C	3.242.435,21	2.523.019,01	17.979,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	737.395,68C	3.242.435,21	2.523.019,01	17.979,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.728,03C	3.037.957,10	2.436.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	180.842,50C	2.519.911,38	2.339.068,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	726,89C	726,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	72.847,08C	94.864,78	22.017,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.335,59C	42.392,41	25.056,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	104.768,37C	136.189,01	31.420,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	152.880,74C	152.880,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	16.526,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.475,40C	22.606,88	2.131,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	33.730,64C	50.264,19	16.533,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.594,36C	1.594,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.260,63C	161.367,47	66.789,94	5.683,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	78.020,90C	78.091,61	70,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.679,81C	14.715,94	16.719,23	5.683,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.559,92C	68.559,92	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.591,41C	9.591,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.142,85C	4.142,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.448,56C	5.448,56	0,00	0,00
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	33.519,23	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.831,39C	21.831,39	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76C	1.101,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88C	550,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20C	10.035,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.722,59C	1.021.820,51	195.666,06	215.568,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.722,59C	1.021.820,51	195.666,06	215.568,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	63.931,57C	63.931,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.119,98C	26.119,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.521,23C	2.521,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.290,36C	35.290,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.633,13C	7.904,56	4.016,00	8.744,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.250,83C	1.366,26	0,00	1.884,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.536,80C	5.536,80	0,00	0,00
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	923,00C	923,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	78,50C	78,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.536,00C	7.536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.536,00C	7.536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.684,33C	64.769,83	0,00	10.914,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	58.690,29C	57.645,35	0,00	1.044,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.390,13C	26.390,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.013,83C	23.968,89	0,00	1.044,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.286,33C	7.286,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	44,77C	22,97	0,00	21,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	16.949,27C	7.101,51	0,00	9.847,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.640,97C	119.172,97	460,00	5.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.110,00C	3.340,00	460,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	98.507,38C	98.507,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	23.023,59C	17.325,59	0,00	5.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	23.023,59C	17.325,59	0,00	5.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	198.848,14C	282.968,74	124.333,53	40.212,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.848,14C	282.968,74	124.333,53	40.212,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.755,49C	15.193,38	0,00	4.562,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.487,25	10.603,75	116,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	480,62C	91.692,18	91.211,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.510,02C	2.237,58	0,00	272,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.510,02C	2.237,58	0,00	272,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.662,00C	1.662,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.263,04C	40.235,32	17.032,91	17.060,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.362,78C	10.262,78	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.466,70C	1.733,35	0,00	1.733,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	25.433,56C	28.239,19	17.032,91	14.227,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.016,71C	3.843,88	820,83	6.993,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.224,76C	20.464,29	4.664,48	6.424,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.438,81C	3.219,42	0,00	3.219,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.639,98C	1.549,98	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.028,17C	4.554,92	0,00	1.473,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.757,52C	85.757,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	870,07C	870,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	84.887,45C	84.887,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.071,02C	2.071,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	242.782,91C	140.362,30	12.599,46	115.020,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.782,91C	140.362,30	12.599,46	115.020,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	242.782,91C	140.362,30	12.599,46	115.020,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.822,60C	188.795,69	45.973,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	142.822,60C	188.795,69	45.973,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192,46C	192,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	192,46C	192,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.150,31C	22.708,34	8.283,98	1.725,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.189,82C	14.020,84	1.068,62	237,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	2.960,49C	8.687,50	7.215,36	1.488,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.810,17C	123.478,05	0,00	32.332,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	140.886,38C	109.336,48	0,00	31.549,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.714,48C	95.374,18	0,00	27.340,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.171,90C	13.962,30	0,00	4.209,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.923,79C	14.141,57	0,00	782,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.137,23C	7.137,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.579,34C	6.797,12	0,00	782,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	207,22C	207,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	11.882,19C	11.882,19	108.580,00	108.580,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	11.882,19C	11.882,19	108.580,00	108.580,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.882,19C	11.882,19	108.580,00	108.580,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.882,19C	11.882,19	108.580,00	108.580,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.992,00C	3.992,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	7.890,19C	7.890,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.001,69C	5.494.388,30	5.609.200,24	223.813,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.001,69C	5.482.506,33	5.597.318,27	223.813,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.848,33C	5.178.113,64	5.183.238,00	92.972,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.848,33C	5.178.113,64	5.183.238,00	92.972,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.846,36C	5.090.309,17	5.084.462,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.385,34C	4.699.942,25	4.695.556,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	39.759,33	39.759,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.220,59C	45.465,46	44.244,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	240,43C	63.628,97	63.388,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	183.486,33	183.486,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.949,57	9.949,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	47.432,27	47.432,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.001,97C	87.351,71	98.322,43	92.972,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.624,38C	57.624,38	58.880,53	58.880,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.675,93C	8.025,67	5.349,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	21.701,66C	21.701,66	34.092,16	34.092,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	452,76	452,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	443,85	443,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8,91	8,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.153,36C	304.392,69	414.080,27	130.840,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.153,36C	304.392,69	414.080,27	130.840,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.863,46	4.863,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.863,46	4.863,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	277,00C	3.370,19	3.301,19	208,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.026,02	1.026,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.988,67	1.988,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	277,00C	277,00	208,00	208,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	78,50	78,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91,51	91,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	16,81	16,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	74,70	74,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.632,39	24.632,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.076,84	10.076,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	14.325,55	14.325,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.325,55	14.325,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.767,93C	52.707,00	154.305,70	104.366,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.767,93C	52.707,00	154.305,70	104.366,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.977,72	3.977,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.921,73	92.828,37	89.906,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	583,80	583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	583,80	583,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	242,00C	500,67	520,68	262,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.170,00C	33.297,32	33.802,51	1.675,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	6.994,89	7.500,08	1.675,19C
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	24.569,08	24.569,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	733,33	733,33	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	699,37	3.550,94	2.851,57C
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	60,00	60,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.074,21C	1.771,33	697,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.589,24	3.589,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	182,19	182,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.407,05	3.407,05	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	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.360,20C	147.141,35	145.586,26	4.805,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.963,09	41.963,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.963,09	41.963,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	361,85C	11.798,49	12.088,34	651,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	361,85C	6.570,60	6.860,45	651,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.227,89	5.227,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.386,38C	17.825,21	27.248,33	20.809,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.386,38C	17.729,18	27.152,30	20.809,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.784,88C	17.452,68	18.912,60	12.244,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	601,50C	276,50	8.239,70	8.564,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,03	96,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	96,03	96,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	11.881,97	11.881,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.881,97	11.881,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.881,97	11.881,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.881,97	11.881,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.889,97	7.889,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.610.285,85C	2.331.471,98	3.142.723,72	9.421.537,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.555.690,07C	2.331.471,98	3.130.841,75	9.355.059,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.661,05C	2.322.427,56	2.851.333,06	4.359.566,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.661,05C	2.322.427,56	2.851.333,06	4.359.566,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.999.999,41C	2.322.427,56	2.768.952,33	3.446.524,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.184.178,63C	2.240.659,76	2.429.073,43	2.372.592,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.575,20C	0,00	484,80	6.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	191.576,28C	22.017,70	17.741,63	187.300,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	214.497,06C	23.836,23	20.408,64	211.069,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	163.579,68C	0,00	63.628,97	227.208,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.707,74C	32.500,37	183.486,33	266.693,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	61.051,06C	2.131,48	7.818,09	66.737,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	48.901,66C	1.282,02	46.150,25	93.769,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	14.932,10C	0,00	160,19	15.092,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.342,04C	0,00	81.927,97	882.270,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	552.143,29C	0,00	57.553,67	609.696,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.401,61C	0,00	2.672,64	29.074,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	221.797,14C	0,00	21.701,66	243.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.443,87C	0,00	452,76	12.896,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.383,61C	0,00	443,85	12.827,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	60,26C	0,00	8,91	69,17C
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	4.725.029,02C	9.044,42	279.508,69	4.995.493,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.725.029,02C	9.044,42	279.508,69	4.995.493,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	121.068,43C	0,00	4.863,46	125.931,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.880,02C	0,00	4.863,46	98.743,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.832,30C	0,00	3.370,19	64.202,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.136,38C	0,00	1.026,02	20.162,40C
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	1.988,67	20.552,15C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	277,00	277,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	227,31C	0,00	78,50	305,81C
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	112.550,03C	0,00	91,51	112.641,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.864,26C	0,00	0,00	40.864,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.680,28C	0,00	0,00	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	190,56C	0,00	16,81	207,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	71.495,21C	0,00	74,70	71.569,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.536,97C	643,15	24.632,39	310.526,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.520,00C	0,00	230,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	121.451,78C	643,15	10.076,84	130.885,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	159.565,19C	0,00	14.325,55	173.890,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	159.565,19C	0,00	14.325,55	173.890,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.124,55C	0,00	0,00	4.124,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.786,25C	1.136,19	40.422,46	551.072,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	511.786,25C	1.136,19	40.422,46	551.072,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.587,02C	0,00	3.977,72	50.564,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.519,38C	1.136,19	2.921,73	41.304,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.989,84C	0,00	583,80	9.573,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.989,84C	0,00	583,80	9.573,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.986,00C	0,00	500,67	2.486,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	205.405,58C	0,00	21.012,78	226.418,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	65.001,37C	0,00	6.994,89	71.996,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.863,05C	0,00	1.733,35	18.596,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.541,16C	0,00	12.284,54	135.825,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.855,41C	0,00	733,33	34.588,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.033,24C	0,00	699,37	15.732,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.705,29C	0,00	0,00	4.705,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.285,71C	0,00	3.219,39	34.505,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.872,05C	0,00	60,00	1.932,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.877,56C	0,00	1.771,33	16.648,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.660,58C	0,00	3.589,24	96.249,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.123,09C	0,00	182,19	2.305,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	90.537,49C	0,00	3.407,05	93.944,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.618,59C	0,00	1.353,10	14.971,69C
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	2.754.830,45C	7.265,08	134.541,89	2.882.107,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.754.830,45C	7.265,08	134.541,89	2.882.107,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.754.830,45C	7.265,08	134.541,89	2.882.107,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.376,12C	0,00	41.963,09	497.339,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.376,12C	0,00	41.963,09	497.339,21C
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	105.745,91C	0,00	11.798,49	117.544,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	68.523,09C	0,00	6.570,60	75.093,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	37.222,82C	0,00	5.227,89	42.450,71C
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	303.160,27C	0,00	17.825,21	320.985,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	277.727,24C	0,00	17.729,18	295.456,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	216.500,64C	0,00	17.452,68	233.953,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.226,60C	0,00	276,50	61.503,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.433,03C	0,00	96,03	25.529,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.862,77C	0,00	96,03	22.958,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.420,66C	0,00	0,00	2.420,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	149,60C	0,00	0,00	149,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	54.595,78C	0,00	11.881,97	66.477,75C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	54.595,78C	0,00	11.881,97	66.477,75C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.595,78C	0,00	11.881,97	66.477,75C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.595,78C	0,00	11.881,97	66.477,75C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	50.605,78C	0,00	7.889,97	58.495,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	3.268,84	569.210,09	820.075,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	2.629,08	344.684,18	540.844,87C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	2.556,56	0,00	7.870,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.426,56C	2.556,56	0,00	7.870,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.426,56C	2.556,56	0,00	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426,56C	2.556,56	0,00	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.426,56C	2.556,56	0,00	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	925,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	925,00	0,00	0,00
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	1.631,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.631,56C	1.631,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	1.043,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	588,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	72,52	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	72,52	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	233.547,62	225.949,08C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	8.744,57	6.002,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.884,57	857,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.914,50	10.914,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	9.847,76	9.847,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	690,00	359,07C
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	690,00	359,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	40.212,93	37.229,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	40.212,93	37.229,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.562,11	4.562,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	116,50	116,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	17.060,63	16.158,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	1.100,00	197,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.733,35	1.733,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.227,28	14.227,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	6.993,66	6.162,18C
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	6.424,95	5.379,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.473,25	1.473,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	1.725,95	183,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	237,60	237,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	1.488,35	54,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.332,12	32.332,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.549,90	31.549,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	782,22	782,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	782,22	782,22C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
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	2.556,56	14.469,08C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.912,52C	0,00	2.556,56	14.469,08C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.835,12C	0,00	2.556,56	14.391,68C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.835,12C	0,00	2.556,56	14.391,68C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.835,12C	0,00	2.556,56	14.391,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	925,00	925,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	925,00	925,00C
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	1.631,56	13.134,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.502,77C	0,00	1.631,56	13.134,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.043,28	1.043,28C
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	588,28	2.270,66C
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	639,76	224.525,91	279.231,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	639,76	72,52	14.773,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	639,76	72,52	14.773,50C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	639,76	72,52	14.773,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	639,76	72,52	14.664,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	639,76	72,52	14.664,89C
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	2,00	0,00	23,90C
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	2,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	586,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	586,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	586,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	50,82	72,52	28,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	50,82	72,52	28,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	50,82	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	223.813,63	172.870,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	58.880,53	27.121,19C
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
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	130.840,94	114.866,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	130.840,94	114.866,02C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	208,00	208,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	208,00	208,00C
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	104.366,63	100.643,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	104.366,63	100.643,04C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	262,01	262,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	1.675,19	859,51C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	1.675,19	1.032,57C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.851,57	2.851,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	12.244,80	6.409,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	8.564,70	7.864,70C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	639,76	639,76C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	639,76	639,76C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	639,76	639,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	639,76	639,76C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	639,76	639,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	586,94	586,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	586,94	586,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	586,94	586,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,82	50,82C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50,82	50,82C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50,82	50,82C
7 - CONTROLES DEVEDORES	15.030.034,23D	1.317.163,00	321.363,30	16.025.833,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.657.567,94D	228.512,03	319.542,11	1.566.537,86D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.657.567,94D	228.512,03	319.542,11	1.566.537,86D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.567,94D	228.512,03	319.542,11	1.566.537,86D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.567,94D	228.512,03	319.542,11	1.566.537,86D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.657.567,94D	228.512,03	319.542,11	1.566.537,86D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.372.466,29D	1.088.650,97	1.821,19	14.459.296,07D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.372.466,29D	1.088.650,97	1.821,19	14.459.296,07D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.372.466,29D	1.088.650,97	1.821,19	14.459.296,07D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.372.466,29D	1.088.650,97	1.821,19	14.459.296,07D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.372.466,29D	1.088.650,97	1.821,19	14.459.296,07D
8 - CONTROLES CREDORES	15.030.034,23C	13.717.447,49	14.713.247,19	16.025.833,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.657.567,94C	526.302,09	435.272,01	1.566.537,86C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.657.567,94C	526.302,09	435.272,01	1.566.537,86C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.567,94C	526.302,09	435.272,01	1.566.537,86C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.567,94C	526.302,09	435.272,01	1.566.537,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	181.747,46C	511.886,07	242.928,05	87.210,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.475.820,48C	14.416,02	192.343,96	1.653.748,42C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.372.466,29C	13.191.145,40	14.277.975,18	14.459.296,07C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.372.466,29C	13.191.145,40	14.277.975,18	14.459.296,07C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.372.466,29C	13.191.145,40	14.277.975,18	14.459.296,07C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.133.320,94C	992.625,47	2.090.256,94	2.230.952,41C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.133.320,94C	992.625,47	2.090.256,94	2.230.952,41C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.593.812,71C	4.279.334,23	2.827.265,07	141.743,55C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.593.812,71C	4.279.334,23	2.827.265,07	141.743,55C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.078.119,10C	5.587.713,72	6.124.404,03	1.614.809,41C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	1.078.119,10C	5.587.713,72	6.124.404,03	1.614.809,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.567.213,54C	2.331.471,98	3.236.049,14	10.471.790,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	9.567.213,54C	2.331.471,98	3.236.049,14	10.471.790,70C
TOTAIS	0,00	46.167.328,24	46.167.328,24	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-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