

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.986.970,79D	10.708.092,92	12.202.352,06	20.492.711,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.421.595,92D	7.764.674,40	9.097.585,85	10.088.684,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.550.305,51D	6.706.496,91	7.564.449,96	5.692.352,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.550.305,51D	6.706.496,91	7.564.449,96	5.692.352,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.550.305,51D	6.706.496,91	7.564.449,96	5.692.352,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.745,63D	3.379.973,13	3.215.407,59	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.745,63D	3.379.973,13	3.215.407,59	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	14.745,63D	3.379.973,13	3.215.407,59	179.311,17D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.949,00D	2.909.720,70	2.814.042,37	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.949,00D	2.909.720,70	2.814.042,37	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	18.875,20D	2.885.446,87	2.768.797,57	135.524,50D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	22.073,80D	24.273,83	45.244,80	1.102,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.494.610,88D	416.803,08	1.535.000,00	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	6.494.610,88D	182.803,08	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.494.610,88D	182.803,08	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.494.610,88D	182.803,08	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.412.004,23D	32.904,15	451.574,28	3.993.334,10D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.058.218,36D	32.904,15	451.574,28	4.639.548,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.058.218,36D	32.904,15	451.574,28	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.058.218,36D	32.904,15	451.574,28	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.049.743,99D	32.904,15	450.613,60	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.049.743,99D	32.904,15	450.613,60	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.474,37D	0,00	960,68	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.474,37D	0,00	960,68	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	302.492,09D	954.084,50	1.045.572,70	211.003,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147.250,32D	954.033,66	1.045.201,40	56.082,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	147.250,32D	954.033,66	1.045.201,40	56.082,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	144.514,68D	954.033,66	1.045.201,40	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.329,42D	413.837,71	415.705,62	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.522,64D	128.781,65	249.304,29	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.662,62D	106.738,27	112.644,35	15.756,54D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	304.676,03	267.547,14	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	31.626,60D	0,00	245,27	31.381,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	245,27	31.381,33D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	245,27	28.546,43D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	69.003,07D	49,09	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	69.003,07D	49,09	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	69.003,07D	49,09	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	69.003,07D	49,09	126,03	68.926,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.612,10D	1,75	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.843,11D	1,75	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.843,11D	1,75	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	38.013,16D	4.055,84	10.887,21	31.181,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.013,16D	4.055,84	10.887,21	31.181,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.013,16D	4.055,84	10.887,21	31.181,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.013,16D	4.055,84	10.887,21	31.181,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	38.013,16D	4.055,84	10.887,21	31.181,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.780,93D	67.133,00	25.101,70	160.812,23D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.780,93D	67.133,00	25.101,70	160.812,23D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.780,93D	67.133,00	25.101,70	160.812,23D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.780,93D	67.133,00	25.101,70	160.812,23D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	118.780,93D	67.133,00	25.101,70	160.812,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.565.374,87D	2.943.418,52	3.104.766,21	10.404.027,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.391.608,10D	2.876.401,57	3.089.792,01	7.178.217,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.384.432,38D	2.876.401,57	3.089.792,01	7.171.041,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.384.432,38D	2.876.401,57	3.089.792,01	7.171.041,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.800.612,65D	0,00	341.425,73	13.459.186,92D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.699.405,00D	0,00	341.044,86	13.358.360,14D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.207,65D	0,00	380,87	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.444.697,87D	2.876.401,57	2.748.366,28	2.572.733,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	497.113,31D	1.734.076,90	1.252.907,71	978.282,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.947.584,56D	1.142.324,67	1.495.458,57	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	3.151.631,87D	67.016,95	14.974,20	3.203.674,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	900.820,89D	67.016,95	14.974,20	952.863,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	900.820,89D	67.016,95	14.974,20	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	226.652,17D	61.617,95	0,20	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	208.968,51D	61.617,95	0,20	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	15.644.218,78C	21.948.362,00	26.796.854,87	20.492.711,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	900.321,63C	11.296.946,12	11.253.028,32	856.403,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.092,20C	5.046.838,62	5.102.315,72	99.569,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.127,03C	4.687.612,32	4.685.485,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.127,03C	4.687.612,32	4.685.485,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.127,03C	4.687.612,32	4.685.485,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	906,44C	4.320.590,67	4.319.684,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	211.820,08	211.820,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.220,59C	155.201,57	153.980,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.965,17C	359.226,30	416.830,43	99.569,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.965,17C	359.226,30	416.830,43	99.569,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.467,38C	226.065,93	274.071,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.467,38C	226.065,93	274.071,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.814,73C	118.227,98	130.530,86	34.117,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.814,73C	118.227,98	130.530,86	34.117,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.683,06C	14.932,39	12.227,98	21,35D
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.683,06C	14.932,39	12.227,98	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	22.454,51C	3.325.754,81	3.443.684,33	140.384,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.454,51C	3.325.754,81	3.443.684,33	140.384,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.454,51C	3.325.754,81	3.443.684,33	140.384,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.541,65C	3.325.754,81	3.443.684,33	139.471,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	347,94C	395.631,26	500.257,93	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	347,94C	383.290,69	487.917,36	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	347,94C	383.290,69	487.917,36	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	12.340,57	12.340,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	526,27	526,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	11.174,54	11.174,54	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	21.193,71C	2.930.123,55	2.943.426,40	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	3.321,73C	401.610,05	403.093,43	4.805,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	401.610,05	403.093,43	4.805,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.321,73C	401.610,05	403.093,43	4.805,11C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	3.321,73C	401.610,05	403.093,43	4.805,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	579.799,15C	381.868,06	187.985,62	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	579.199,15C	381.868,06	187.985,62	385.316,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	579.199,15C	381.868,06	187.985,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	579.199,15C	381.868,06	187.985,62	385.316,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	579.199,15C	381.868,06	187.985,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	179.390,86C	241.045,28	61.654,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230.439,84C	63.964,64	82.394,87	248.870,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	46.163,15C	64.391,65	18.228,50	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	123.205,30C	12.466,49	25.707,83	136.446,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.455,06C	2.140.874,58	2.115.949,22	225.529,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.505,24C	2.120.352,07	2.095.583,60	127.736,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.505,24C	2.120.352,07	2.095.583,60	127.736,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	69.057,08C	602.603,76	601.976,34	68.429,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	52.294,36C	279.008,19	238.236,79	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	52.294,36C	279.008,19	238.236,79	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.575,11C	298.175,74	336.641,98	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.575,11C	298.175,74	336.641,98	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	129,10	129,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,03C	101,03	97,55	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)	861,26C	13.540,14	14.855,60	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	861,26C	13.540,14	14.855,60	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	15,00	15,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.264,32C	9.507,41	9.873,17	2.630,08C
2.1.8.8.1.01.19 - Auxilio Combustivel	0,00	7,87	7,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	83.448,16C	1.517.748,31	1.493.607,26	59.307,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	62.526,52C	1.472.525,51	1.468.203,27	58.204,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	20.921,64C	45.222,80	25.403,99	1.102,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.949,82C	20.522,51	20.365,62	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.949,82C	20.522,51	20.365,62	97.792,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	0,00	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	156,89C	20.180,51	20.023,62	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	10.651.415,88	15.543.826,55	19.636.307,82C
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	10.651.415,88	15.543.826,55	19.621.307,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.728.897,15C	10.651.415,88	15.543.826,55	19.621.307,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.728.897,15C	10.651.415,88	15.543.826,55	19.621.307,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.466.277,62	15.042.397,27	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	10.466.277,62	15.042.397,27	4.576.119,65C
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	7.699.965,20D	5.148.904,97	12.848.870,17	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.324.999,41D	3.993.597,92	7.318.597,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.209.958,00D	3.452.923,92	5.662.881,92	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.209.958,00D	3.452.923,92	5.662.881,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.958,00D	3.452.923,92	5.662.881,92	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199.335,64D	3.451.255,05	5.650.590,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.644.228,75D	2.998.050,93	4.642.279,68	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.363,20D	1.454,40	5.817,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.979,54D	51.331,90	201.311,44	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	165.966,00D	61.212,26	227.178,26	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	135.026,36D	95.990,64	231.017,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	8.345,16D	157.715,43	166.060,59	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	43.848,75D	25.020,40	68.869,15	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	37.608,40D	55.356,28	92.964,68	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	9.969,48D	5.122,81	15.092,29	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.622,36D	1.668,87	12.291,23	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	10.562,10D	1.659,96	12.222,06	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	60,26D	8,91	69,17	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	672.619,17D	340.448,71	1.013.067,88	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	484.406,48D	218.669,00	703.075,48	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	484.406,48D	218.669,00	703.075,48	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	462.207,18D	206.441,02	668.648,20	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.199,30D	12.227,98	34.427,28	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	188.212,69D	121.779,71	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	188.212,69D	121.779,71	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	188.212,69D	121.779,71	309.992,40	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	424.546,51D	200.225,29	624.771,80	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	424.546,51D	200.225,29	624.771,80	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	424.546,51D	200.225,29	624.771,80	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.054,84D	160.316,22	501.371,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	57.676,17D	18.069,22	75.745,39	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	25.815,50D	21.839,85	47.655,35	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73D	0,00	17.875,73	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73D	0,00	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.875,73D	0,00	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.875,73D	0,00	17.875,73	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.267,45D	452.572,36	1.507.839,81	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.440,14D	15.791,67	66.231,81	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	50.440,14D	15.791,67	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.440,14D	15.791,67	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.948,64D	6.486,63	21.435,27	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.852,93D	1.238,43	3.091,36	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	21.470,02D	5.177,12	26.647,14	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	739,17D	0,00	739,17	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.300,75D	335,13	1.635,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.704,85D	2.058,53	10.763,38	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	485,00	485,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.423,78D	10,83	1.434,61	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.004.827,31D	436.780,69	1.441.608,00	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	105.662,31D	20.023,62	125.685,93	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.662,31D	20.023,62	125.685,93	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	78.473,90D	20.023,62	98.497,52	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.478,77D	0,00	2.478,77	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	24.709,64D	0,00	24.709,64	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	288.418,90D	98.023,11	386.442,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	288.418,90D	98.023,11	386.442,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.635,00D	1.265,00	6.900,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	101.719,13D	29.166,34	130.885,47	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	130.573,17D	48.015,57	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	130.573,17D	48.015,57	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.491,60D	19.576,20	70.067,80	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.746,10D	318.733,96	929.480,06	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	610.746,10D	318.733,96	929.480,06	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	117.699,76D	108.656,88	226.356,64	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	105.194,37D	103.413,38	208.607,75	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.505,39D	5.243,50	17.748,89	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.494,32D	4.475,80	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.494,32D	4.475,80	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.744,88D	5.877,30	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.744,88D	5.877,30	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.656,56D	12.195,02	54.851,58	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	177.333,15D	76.998,07	254.331,22	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.111,59D	22.659,86	74.771,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.035,61D	5.200,05	20.235,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	110.185,95D	49.138,16	159.324,11	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.566,64D	16.663,76	36.230,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.912,39D	4.059,30	14.971,69	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00D	0,00	1.390,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.596,25D	450,00	2.046,25	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.582,01D	11.678,81	96.260,82	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.812,01D	504,27	2.316,28	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	82.770,00D	11.174,54	93.944,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.987,01D	0,00	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.987,01D	0,00	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	9.389,50	14.650,49	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	24.544,20D	12.877,56	37.421,76	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.798,00D	950,68	2.748,68	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.798,00D	950,68	2.748,68	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55D	0,00	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.124,55D	0,00	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.055,39D	54.461,28	126.516,67	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	49.433,70D	3.085,16	52.518,86	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.955,94D	1.542,58	31.498,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	16.208,33D	0,00	16.208,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.269,43D	1.542,58	4.812,01	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	132,00D	77,57	209,57	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.489,69D	51.298,55	73.788,24	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	3.420,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	3.420,17	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17D	0,00	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,17D	0,00	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17D	0,00	3.420,17	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	395.828,35	2.899.801,91	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	119.767,46D	26.535,82	146.303,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.767,46D	26.535,82	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.767,46D	26.535,82	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	115.147,46D	26.535,82	141.683,28	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.597,57D	0,00	5.597,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.597,57D	0,00	5.597,57	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.227,57D	0,00	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.227,57D	0,00	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.227,57D	0,00	5.227,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	370,00D	0,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	370,00D	0,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,00D	0,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	370,00D	0,00	370,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.939,58D	280.370,52	967.310,10	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	504.737,05D	186.421,77	691.158,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	504.737,05D	186.421,77	691.158,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	504.737,05D	186.421,77	691.158,82	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	173.503,56D	60.289,41	233.792,97	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	219.346,67D	55.223,72	274.570,39	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	52.050,45D	18.029,66	70.080,11	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	58.220,32D	52.878,98	111.099,30	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	1.616,05D	0,00	1.616,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.202,53D	93.948,75	276.151,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.202,53D	93.948,75	276.151,28	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182.202,53D	93.948,75	276.151,28	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.202,53D	93.948,75	276.151,28	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	173.401,20D	77.043,96	250.445,16	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42D	218,24	2.420,66	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.578,41D	16.557,45	23.135,86	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	129,10	149,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.042.717,21C	15.047.531,58	1.004.814,37	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.133.093,42C	11.164.268,33	31.174,91	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.133.093,42C	11.164.268,33	31.174,91	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.133.093,42C	11.164.268,33	31.174,91	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.133.093,42C	11.164.268,33	31.174,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.095.769,49C	11.126.944,40	31.174,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.751.405,67C	4.763.353,16	11.947,49	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.150.541,02C	6.169.564,28	19.023,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	193.822,80C	194.026,96	204,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.323,93C	37.323,93	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	37.323,93	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.323,93C	37.323,93	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	599.581,94C	788.073,47	188.491,53	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	465.265,25C	609.274,41	144.009,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	4.416,80	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	22,66	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.838,10C	109.820,91	30.982,81	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	19,25C	26,55	7,30	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	29.298,78C	37.138,60	7.839,82	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	2.214,69	220,84	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	121,69C	121,69	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40C	860,18	230,78	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	833.310,29C	1.147.763,62	314.453,33	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.736,03C	586.386,28	131.650,25	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	454.736,03C	586.386,28	131.650,25	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	454.736,03C	586.386,28	131.650,25	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	454.736,03C	586.386,28	131.650,25	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.464,83C	123.353,08	39.888,25	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.289,31C	191.527,62	32.238,31	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.154,47C	270.526,46	59.371,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	211.154,47C	270.526,46	59.371,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	6.393,56	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	362,91C	362,91	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.030,65C	6.030,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	11.127,35C	11.127,35	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	500,08C	500,08	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.627,27C	10.627,27	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	193.633,56C	253.005,55	59.371,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.049,40C	12.175,11	3.125,71	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	184.584,16C	240.830,44	56.246,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	255,06C	345,82	90,76	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	572,36C	633,30	60,94	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26C	561.377,34	182.803,08	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.574,26C	561.377,34	182.803,08	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	378.574,26C	561.377,34	182.803,08	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.915,86C	384.718,94	182.803,08	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	176.658,40	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.566,05C	12.554,72	1.988,67	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.566,05C	12.554,72	1.988,67	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.566,05C	12.554,72	1.988,67	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.566,05C	12.554,72	1.988,67	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almojarifado	10.566,05C	12.554,72	1.988,67	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	806.279,55C	1.091.694,77	285.415,22	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	785.943,75C	1.047.289,17	261.345,42	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	785.943,75C	1.047.289,17	261.345,42	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	785.943,75C	1.047.289,17	261.345,42	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	785.943,75C	1.047.289,17	261.345,42	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	557.090,78C	557.090,78	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	188.102,87C	252.067,51	63.964,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	40.750,10C	53.216,59	12.466,49	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	120.522,64	120.522,64	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	64.391,65	64.391,65	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.335,80C	44.405,60	24.069,80	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	180,78C	309,25	128,47	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	309,25	128,47	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	309,25	128,47	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,97D	0,00	152,97	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152,97D	0,00	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	152,97D	0,00	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	152,97D	0,00	152,97	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.307,99C	44.096,35	23.788,36	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.307,99C	44.096,35	23.788,36	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	20.307,99C	43.456,59	23.148,60	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	20.307,99C	43.456,59	23.148,60	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	639,76	639,76	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	639,76	639,76	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.061.141,30D	5.504.111,40	28.036.435,13	528.817,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.807.006,58D	4.935.616,78	27.742.623,36	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	2.000.255,79	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	2.000.255,79	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	2.000.255,79	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	2.000.255,79	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	1.392.854,14	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	1.392.854,14	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	1.385.524,80	10.475.529,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	200.121,99	6.555.749,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	2.757.697,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	115.469,15	3.551.889,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	122.809,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	84.652,84	123.353,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	1.185.402,81	3.919.779,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	1.521.691,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	545.118,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	945.833,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	30.738,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	12.751,18	191.527,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	717.281,47	1.433.499,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	4.825,69	580.118,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	193.102,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	345.084,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	4.825,69	41.931,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	712.455,78	853.381,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	95.556,16	138.119,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	482.130,08	568.387,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	134.769,54	146.873,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	455.370,16	773.061,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	8.697,59	246.474,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	77.307,24	0,00
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	3.147,88	0,00
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	74.159,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	144.549,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.701,21	0,00
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	138.848,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	8.697,59	24.616,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	277,11	901,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	8.420,48	23.715,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	446.672,57	526.587,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	54.691,30	77.995,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	1.806,04	2.686,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	52.885,26	75.308,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	294.041,93	342.166,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	10.434,31	12.426,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	283.607,62	329.734,55	0,00
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	4,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	97.939,34	106.426,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	3.470,71	3.818,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	94.468,63	102.607,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	7.329,34	43.895,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	6.883,87	30.156,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	6.675,96	29.810,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	207,91	345,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	445,47	13.739,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	10.686,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	728,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	159,01	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	159,01	1.757,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	159,01	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	286,46	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	286,46	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	3,17	35,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	283,29	531,57	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	493.410,24	562.512,29	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	492.275,29	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	492.275,29	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	384.585,74	384.718,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	107.689,55	176.658,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	1.562,92	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	1.562,92	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	904.666,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	709.657,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	7.501,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	115.805,10	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	33,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	38.094,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	2.266,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	558,39	2.214,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	9.372,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	45.097,10	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	45.097,10	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	45.097,10	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	45.097,10	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	45.097,10	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	67.331,39	69.785,60	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	66.982,94	69.437,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	66.982,94	69.437,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.785.642,42D	2.935.360,99	14.721.003,41	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.785.642,42D	2.935.360,99	14.721.003,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	754.700,32	11.776.064,48	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	651.134,57	11.510.250,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	89.363,25	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	89.363,25	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	64.534,63	3.607.108,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	3.185,83	2.372.592,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	6.302,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	264.423,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	233.053,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	268.588,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	268.588,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.526,46D	50.211,21	66.737,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	11.137,59	93.769,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	17.532,24	1.000.136,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	687.788,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	2.000,00	34.757,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	15.532,24	277.590,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28D	0,00	22.035,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	5.508,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	7.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	7.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	31.394,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	19.707,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	550,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	10.035,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	561.771,32	6.836.177,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	561.771,32	6.836.177,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	28.743,48	163.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	28.743,48	98.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	92.224,33D	1.387,36	93.611,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	650,68	22.046,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.558,50D	0,00	7.558,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.970,09D	0,00	24.970,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	736,68	1.663,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34D	0,00	3.479,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.584,67D	0,00	16.584,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91D	0,00	742,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	2.465,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	21.838,42	152.668,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	21.838,42	64.148,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	21.838,42	26.680,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	27.667,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	9.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	661,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	87.757,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	2.168,69	413.366,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	13.818,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	219.959,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	2.168,69	179.588,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	2.168,69	179.588,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	887,55	9.441,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	4.626,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	887,55	4.814,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.045,01D	8.386,46	1.689.431,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.045,01D	8.386,46	1.689.431,47	0,00
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	66.342,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	42.425,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	8.386,46	131.211,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.249,86D	0,00	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	4.060,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	725.357,94D	0,00	725.357,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	89.672,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	22.589,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.096,13D	0,00	613.096,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39D	0,00	46.721,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.042,93D	0,00	193.042,93	0,00
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	76.058,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.401,81D	0,00	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.401,81D	0,00	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	1.463,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	52.424,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	5.909,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	22.194,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	178.418,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	2.993,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	175.424,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	15.689,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	1.806,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	497.958,88	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	497.958,88	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	497.958,88	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	400,48	6.345,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	400,48	5.227,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	1.117,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	148.809,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	88.865,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	59.943,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	162.248,00D	103.565,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00D	103.565,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00D	103.565,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00D	0,00	20.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00D	103.565,75	245.713,75	0,00
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	1.609,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	53.070,00	112.570,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	24.419,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	50.495,75	58.495,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	48.620,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	764.278,26D	649.278,81	1.413.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	764.278,26D	649.278,81	1.413.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	650.276,84D	559.575,17	1.209.852,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00D	169.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00D	169.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00D	97.324,79	162.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.324,79	60.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
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	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.276,84D	390.250,38	962.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	572.276,84D	390.250,38	962.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.526,84D	2.000,00	10.526,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.526,84D	0,00	4.526,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.152,40	62.152,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	62.152,40	62.152,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	50.523,37	140.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	90.000,00D	45.523,37	135.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	50.000,00D	42.629,15	92.629,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.894,22	2.894,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.750,00C	224.574,61	145.824,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.750,00C	224.574,61	145.824,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.362,81	13.362,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	36.364,20	36.364,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	59.847,60	59.847,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	10.000,00	510.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	10.000,00	510.000,00	0,00
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	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	114.001,42D	89.703,64	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	114.001,42D	89.703,64	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.001,42D	89.703,64	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.203,64	15.203,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.203,64	15.203,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.001,42D	74.500,00	188.501,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	114.001,42D	0,00	114.001,42	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.531.381,86	1.531.381,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	831.278,26D	110.824,79	942.103,05	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	67.000,00C	272.727,01	205.727,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	764.278,26C	1.147.830,06	383.551,80	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	568.494,62	293.811,77	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	342.127,62	199.744,31	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	198.158,51	5.832,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	198.158,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	1.242,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	1.242,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	12.332,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	10.112,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	4.818,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	5.293,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	2,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	2.218,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	6.180,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	1.482,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	142.725,10	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	142.725,10	72,52D
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	4.285,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	6.231,75	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	15.966,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	1.639,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	13.226,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	820,83	0,00
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	25.690,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	2.916,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	114,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	5.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	5.204,64	0,00
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	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	15.638,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	14.835,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	925,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	925,00	0,00
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	660,80	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	660,80	72,52C
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	588,28	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	94.067,46	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	51.660,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	4.657,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	28.859,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	1.483,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	1.375,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	108,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	204,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	228,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	588,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	872,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	872,96	0,00
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
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	639,76	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	2.553,37	639,76	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	2.553,37	639,76	14.773,50D
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	639,76	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	2.444,73	639,76	14.664,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2,00	23,90D
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	2,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	72,52	50,82	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	72,52	50,82	28,08C
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	50,82	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	72,52	0,00	72,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	23.061.141,30C	45.868.262,25	23.335.938,52	528.817,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.807.006,58C	45.573.735,01	22.766.728,43	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	14.699.163,63	3.677.799,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	489.120,37C	2.491.473,74	2.002.353,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	489.120,37C	2.491.473,74	2.002.353,37	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.342,40C	1.673.790,83	1.393.448,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	280.342,40C	1.673.790,83	1.393.448,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	280.779,24C	1.666.898,33	1.386.119,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	358.617,75C	559.334,03	200.716,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	254.120,18C	254.273,15	152,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	121.265,86C	237.176,33	115.910,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.996,30C	27.996,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.764,59D	39.888,25	84.652,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.838,51D	1.107.564,30	1.185.402,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	381.049,06C	381.049,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	138.193,85C	138.193,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	236.149,45C	236.149,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.705,76C	6.705,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.487,13C	32.238,31	12.751,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	266.593,88D	450.687,59	717.281,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	258.750,86C	263.576,55	4.825,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	104.022,39C	104.022,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	149.135,06C	149.135,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	5.593,41C	10.419,10	4.825,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	525.344,74D	187.111,04	712.455,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	63.068,05D	32.488,11	95.556,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	356.991,48D	125.138,60	482.130,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	105.285,21D	29.484,33	134.769,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.780,82D	243.589,34	455.370,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	118.557,19C	127.254,78	8.697,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	49.364,31C	49.364,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.942,73C	1.942,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	47.421,58C	47.421,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	72.242,66C	72.242,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.772,94C	2.772,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	69.469,72C	69.469,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.049,78D	5.647,81	8.697,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	74,67D	202,44	277,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.975,11D	5.445,37	8.420,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	330.338,01D	116.334,56	446.672,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.042,36D	17.648,94	54.691,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.199,51D	606,53	1.806,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	35.842,85D	17.042,41	52.885,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	217.518,75D	76.523,18	294.041,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.772,73D	2.661,58	10.434,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	209.750,96D	73.856,66	283.607,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94C	4,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	75.776,90D	22.162,44	97.939,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.692,48D	778,23	3.470,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	73.084,42D	21.384,21	94.468,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436,84D	6.892,50	7.329,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.832,43D	1.051,44	6.883,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.715,28D	960,68	6.675,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	117,15D	90,76	207,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.395,59C	5.841,06	445,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.909,80C	4.909,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	156,39C	156,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	415,25C	574,26	159,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	415,25C	574,26	159,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	415,25C	574,26	159,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	85,85D	200,61	286,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	85,85D	200,61	286,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8,32C	11,49	3,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	94,17D	189,12	283,29	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	309.472,21D	183.938,03	493.410,24	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.472,21D	182.803,08	492.275,29	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.472,21D	182.803,08	492.275,29	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.782,66D	182.803,08	384.585,74	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.689,55D	0,00	107.689,55	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	608.865,69C	610.428,61	1.562,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	608.865,69C	610.428,61	1.562,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	305.084,39C	305.084,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	244.392,09C	244.392,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.084,94C	3.084,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66D	0,00	22,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.967,00C	36.967,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	13,88C	13,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.795,64C	8.795,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	2.266,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	337,55D	220,84	558,39	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	9.372,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	121,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40D	230,78	860,18	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.097,10D	0,00	45.097,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.097,10D	0,00	45.097,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.097,10D	0,00	45.097,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	45.097,10D	0,00	45.097,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	45.097,10D	0,00	45.097,10	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.518,41D	23.316,27	68.834,68	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78D	167,67	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78D	167,67	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.337,63D	23.148,60	68.486,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	45.337,63D	23.148,60	68.486,23	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.532.243,79C	12.207.689,89	1.675.446,10	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.532.243,79C	12.207.689,89	1.675.446,10	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.846.229,01C	9.942.638,57	1.096.409,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.846.229,01C	9.942.638,57	1.096.409,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.809.225,58C	9.903.367,02	1.094.141,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.997.010,11C	6.460.936,94	463.926,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.503.577,45C	2.685.107,46	181.530,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.315.154,94C	3.552.331,27	237.176,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	94.812,89C	100.145,13	5.332,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.464,83C	123.353,08	39.888,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.215,47C	3.442.430,08	630.214,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.140.642,19C	1.325.369,66	184.727,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	406.924,84C	467.030,91	60.106,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	709.684,21C	829.417,69	119.733,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	24.033,14C	28.921,06	4.887,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.289,31C	191.527,62	32.238,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	982.811,52C	1.251.605,58	268.794,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	316.541,54C	398.224,56	81.683,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	89.080,35C	111.231,85	22.151,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	195.949,28C	245.061,70	49.112,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	31.511,91C	41.931,01	10.419,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	666.269,98C	853.381,02	187.111,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	105.631,73C	138.119,84	32.488,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	443.248,84C	568.387,44	125.138,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	117.389,41C	146.873,74	29.484,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	529.472,45C	673.927,22	144.454,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	119.219,25C	147.344,40	28.125,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	27.942,93C	32.275,21	4.332,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.205,15C	1.382,41	177,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26.737,78C	30.892,80	4.155,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	72.307,29C	90.452,35	18.145,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.928,27C	3.622,27	694,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	69.379,02C	86.830,08	17.451,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	18.969,03C	24.616,84	5.647,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	699,09C	901,53	202,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.269,94C	23.715,31	5.445,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	410.253,20C	526.582,82	116.329,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	60.346,11C	77.995,05	17.648,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.079,72C	2.686,25	606,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	58.266,39C	75.308,80	17.042,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	265.643,24C	342.161,48	76.518,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.765,35C	12.426,93	2.661,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	255.877,89C	329.734,55	73.856,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	84.263,85C	106.426,29	22.162,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.040,64C	3.818,87	778,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	81.223,21C	102.607,42	21.384,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.003,43C	39.271,55	2.268,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.104,62C	30.156,06	1.051,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	28.849,56C	29.810,24	960,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	255,06C	345,82	90,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.898,81C	9.115,49	1.216,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.776,71C	6.157,58	380,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	572,36C	633,30	60,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.183,61C	1.757,87	574,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.183,61C	1.757,87	574,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.183,61C	1.757,87	574,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	366,13C	566,74	200,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	366,13C	566,74	200,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	23,68C	35,17	11,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	342,45C	531,57	189,12	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	378.574,26C	562.512,29	183.938,03	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	378.574,26C	561.377,34	182.803,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	378.574,26C	561.377,34	182.803,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.915,86C	384.718,94	182.803,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.658,40C	176.658,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.180.187,72C	1.551.969,96	371.782,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	599.581,94C	788.073,47	188.491,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	465.265,25C	609.274,41	144.009,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.416,80C	4.416,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	22,66C	22,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.838,10C	109.820,91	30.982,81	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	19,25C	26,55	7,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.298,78C	37.138,60	7.839,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.993,85C	2.214,69	220,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	121,69	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	629,40C	860,18	230,78	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	79.280,18C	79.280,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.972,62C	71.288,89	23.316,27	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,78C	348,45	167,67	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180,78C	348,45	167,67	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.791,84C	70.940,44	23.148,60	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	47.791,84C	70.940,44	23.148,60	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.785.642,42C	30.874.571,38	19.088.928,96	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.785.642,42C	30.874.571,38	19.088.928,96	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.867.778,43C	4.492.476,49	2.624.698,06	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.659.352,30C	4.089.435,43	2.430.083,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.805,39C	805.008,04	798.202,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.805,39C	805.008,04	798.202,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	595.671,12	595.671,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	286.414,69	286.414,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	242,09	242,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	91.123,15	91.123,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	32.983,77	32.983,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	72.800,47	72.800,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	1.894,79	1.894,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	27.251,53	27.251,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.434,17	1.434,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.577,28	132.577,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.211,08	19.211,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.366,20	13.366,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.138,65	9.138,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.439,65	5.439,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.703,62C	13.000,00	7.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.703,62C	13.000,00	7.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	1.101,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	53.519,23	53.519,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	41.831,39	41.831,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.546,91C	3.284.427,39	1.631.880,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.546,91C	3.284.427,39	1.631.880,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	87.811,59	87.811,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.521,23	2.521,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.290,36	35.290,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.613,59C	43.148,21	13.534,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.377,87C	8.058,28	2.680,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	869,81C	7.835,24	6.965,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	263,32C	1.000,00	736,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.066,34C	2.066,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.719,52C	3.719,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00C	2.815,00	715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.437,10	2.437,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.216,73C	2.216,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	6.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	6.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.416,40C	134.104,80	69.688,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	64.416,40C	134.104,80	69.688,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.130,99C	228.804,13	164.673,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	63.091,17C	215.731,34	152.640,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.531,49C	120.561,86	95.030,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.292,89C	80.722,14	47.429,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.266,79C	14.447,34	10.180,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	426,58C	432,74	6,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	513,24C	12.540,05	12.026,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.949,09C	137.221,51	118.272,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.308,82C	9.338,82	4.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89.073,69	89.073,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	13.640,27C	38.809,00	25.168,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	13.640,27C	38.809,00	25.168,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.739,35C	6.626,90	887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.112,45C	2.000,00	887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.918,55C	1.293.909,88	368.991,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	924.918,55C	1.293.909,88	368.991,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.215,66	11.215,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	56.885,67	14.460,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	101.211,56	18.386,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.005,07C	5.808,85	4.803,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.005,07C	5.808,85	4.803,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	170,00C	1.311,32	1.141,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	509.628,00C	516.060,81	6.432,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.638,55C	22.401,25	2.762,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.259,36C	2.259,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	487.730,09C	491.400,20	3.670,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.721,39C	83.085,59	36.364,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	148.470,81C	212.128,96	63.658,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.308,58C	55.843,42	17.534,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	414,80C	10.414,80	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	10.414,80	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46C	1.463,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.700,37C	14.700,40	0,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.117,60C	4.607,58	1.489,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.598,40C	15.215,74	10.617,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.168,28	82.168,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	687,88	687,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	81.480,40	81.480,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	717,92	717,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.853,86C	93.853,86	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	10.416,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00C	1.010.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	1.010.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00C	1.010.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	146.832,60	146.832,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	146.832,60	146.832,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	654,67C	2.247,61	1.592,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	99,52C	1.500,00	1.400,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	555,15C	747,61	192,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.141,24C	84.507,41	53.366,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.996,26C	14.156,65	7.160,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	24.144,98C	70.350,76	46.205,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.579,83C	1.579,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.579,83C	1.579,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.727,28C	97.957,00	96.229,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	82.184,18	82.184,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.461,58	76.461,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.722,60	5.722,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.727,28C	15.772,82	14.045,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.041,20	7.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.797,12	6.797,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.727,28C	1.934,50	207,22	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	208.426,13C	403.041,06	194.614,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.426,13C	403.041,06	194.614,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.426,13C	403.041,06	194.614,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00C	35.303,64	15.203,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	35.203,64	15.203,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	100,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.326,13C	367.737,42	179.411,29	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	1.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.510,00C	183.080,00	127.570,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.081,68C	20.427,00	1.345,32	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	63.505,45C	114.001,42	50.495,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00C	48.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.917.863,99C	26.382.094,89	16.464.230,90	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.863.625,01C	6.553.659,01	3.690.034,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.800.661,72C	6.382.115,52	3.581.453,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.929,52C	4.350.866,72	2.715.937,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.929,52C	4.350.866,72	2.715.937,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.320,92C	3.885.066,74	2.596.745,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	725.177,72C	3.224.763,35	2.499.585,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.696,49C	1.696,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	106.437,35C	128.455,05	22.017,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	58.139,21C	83.196,03	25.056,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	133.562,12C	164.982,76	31.420,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	159.610,21C	159.610,21	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	37.677,71C	39.809,19	2.131,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	42.936,67C	59.470,22	16.533,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	6.556,98C	6.556,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.985,47C	409.176,85	99.191,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.581,39C	225.652,10	70,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.558,05C	27.277,28	16.719,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	73.846,03C	156.247,47	82.401,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.807,52C	10.807,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.358,96C	5.358,96	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	12.296,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
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	1.165.732,20C	2.031.248,80	865.516,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.732,20C	2.031.248,80	865.516,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	77.266,83C	79.091,73	1.824,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.455,24C	41.280,14	1.824,90	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	15.735,89C	27.930,63	12.194,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.839,49C	10.400,93	3.561,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.536,80C	8.954,10	3.417,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	515,60C	515,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
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	96.975,81C	157.687,13	60.711,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	29.897,16C	89.408,48	59.511,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.172,67C	32.105,38	27.932,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.460,36C	48.474,19	25.013,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.264,13C	8.828,91	6.564,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	105,53C	105,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	66.973,12C	68.173,12	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.169,64C	180.478,64	20.309,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.025,00C	5.525,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	118.240,03C	118.240,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	37.904,61C	56.713,61	18.809,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.904,61C	56.713,61	18.809,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.061,87C	440.515,87	167.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	273.061,87C	440.515,87	167.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.971,04C	27.972,79	1,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.603,75	10.603,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.201,82C	103.413,38	91.211,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.396,95C	9.552,02	4.155,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.396,95C	9.552,02	4.155,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.092,00C	2.092,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	52.349,92C	100.491,51	48.141,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.022,56C	26.522,56	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.933,40C	6.933,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.393,96C	67.035,55	40.641,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.826,31C	27.467,97	1.641,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.012,61C	29.837,09	4.824,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.096,98C	16.096,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.309,98C	2.029,98	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.190,95C	12.334,09	6.143,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.836,09C	93.847,09	11,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.181,15C	1.192,15	11,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	92.654,94C	92.654,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.777,22C	4.777,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	512.889,54	512.889,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	512.889,54	512.889,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	512.889,54	512.889,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257.143,88C	307.148,82	50.004,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	257.143,88C	307.148,82	50.004,94	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	39.381,23C	75.001,19	35.619,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.193,44C	25.467,21	1.273,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.187,79C	49.533,98	34.346,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.578,59C	242.086,79	4.508,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.107,20C	210.354,24	4.247,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	176.598,80C	180.845,84	4.247,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.508,40C	29.508,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.471,39C	31.732,55	261,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.421,59C	23.598,65	177,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.797,58C	7.797,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	252,22C	336,32	84,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	62.963,29C	171.543,49	108.580,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	62.963,29C	171.543,49	108.580,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.963,29C	171.543,49	108.580,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.963,29C	171.543,49	108.580,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.337,32C	5.337,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	57.625,97C	57.626,17	0,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.251,94C	7.464.510,72	7.367.258,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	97.251,94C	7.402.892,77	7.305.640,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.757,62C	6.225.894,59	6.141.136,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.757,62C	6.225.894,59	6.141.136,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.976,96C	5.794.245,20	5.790.268,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.756,37C	5.259.744,43	5.256.988,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	73.349,60	73.349,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.220,59C	86.269,08	85.048,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	94.298,90	94.298,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.215,80	190.215,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.151,88	27.151,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	56.638,30	56.638,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	5.122,81	5.122,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.780,66C	429.980,52	349.199,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.286,97C	262.727,99	206.441,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.704,41C	14.932,39	12.227,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	21.789,28C	152.320,14	130.530,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.668,87	1.668,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.659,96	1.659,96	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	12.494,32C	1.176.998,18	1.164.503,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.494,32C	1.176.998,18	1.164.503,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	156,89C	20.180,51	20.023,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	156,89C	20.180,51	20.023,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.068,80	9.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.516,63	6.516,63	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	0,00	485,00	485,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.461,28	54.461,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.085,16	3.085,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	77,57	77,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	51.298,55	51.298,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.788,06	83.788,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.809,49	29.809,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	52.713,57	52.713,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	52.713,57	52.713,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,66C	267.646,30	267.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	629,66C	267.646,30	267.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.196,77	12.196,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	104.549,57	104.549,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.475,80	4.475,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.475,80	4.475,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.138,68	1.138,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.573,26	77.573,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.235,05	23.235,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.200,05	5.200,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	49.138,16	49.138,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.484,59	17.484,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.877,30	5.877,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.877,56	12.877,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	347,94C	5.591,44	5.243,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.700,81	11.700,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	526,27	526,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	11.174,54	11.174,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.059,30	4.059,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.321,73C	406.415,16	403.093,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.321,73C	406.415,16	403.093,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.321,73C	406.415,16	403.093,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15,00C	164.363,07	164.348,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15,00C	164.363,07	164.348,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	291,60C	40.570,27	40.278,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	291,60C	18.730,42	18.438,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	21.839,85	21.839,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.079,44C	130.504,73	122.425,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.079,44C	113.381,70	105.302,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.201,44C	92.374,50	85.173,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	878,00C	21.007,20	20.129,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.123,03	17.123,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.557,45	16.557,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	436,48	436,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,10	129,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	61.617,95	61.617,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.617,95	61.617,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.617,95	61.617,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.617,95	61.617,95	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	57.625,95	57.625,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.956.987,04C	11.797.983,91	4.840.996,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.952.127,04C	11.731.506,16	4.779.379,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.936.217,92C	6.707.330,89	3.771.112,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.936.217,92C	6.707.330,89	3.771.112,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.315.275,92C	5.785.537,37	3.470.261,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.641.472,38C	4.627.721,08	2.986.248,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.605,60C	6.060,00	1.454,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	157.986,01C	209.317,91	51.331,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	173.693,44C	234.905,70	61.212,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	135.026,36C	229.325,26	94.298,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	108.978,27C	299.194,07	190.215,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.848,75C	68.869,15	25.020,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	39.695,63C	95.051,91	55.356,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	9.969,48C	15.092,29	5.122,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591.838,51C	891.021,16	299.182,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	405.920,21C	609.696,96	203.776,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.494,89C	29.074,25	9.579,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	166.423,41C	252.249,95	85.826,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.227,76C	12.896,63	1.668,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.167,50C	12.827,46	1.659,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	60,26C	69,17	8,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73C	17.875,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	17.875,73C	17.875,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.015.909,12C	5.024.175,27	1.008.266,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.015.909,12C	5.024.175,27	1.008.266,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	107.576,28C	125.931,89	18.355,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.387,87C	98.743,48	18.355,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.478,77C	2.478,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.709,64C	24.709,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.401,69C	64.232,49	8.830,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.705,77C	20.192,40	6.486,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.558,50C	7.558,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.563,48C	20.552,15	1.988,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.663,48C	1.663,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	1.413,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.021,15C	12.021,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	277,00	277,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	227,31C	305,81	78,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	249,00C	249,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.722,84C	112.641,54	52.918,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	39.321,68C	40.864,26	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	25.137,70C	26.680,28	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	10.914,55C	10.914,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.269,43C	3.269,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	129,80C	207,37	77,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.271,36C	71.569,91	51.298,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.079,30C	315.867,36	83.788,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.485,00C	5.750,00	1.265,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	101.719,13C	131.528,62	29.809,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	125.875,17C	178.588,74	52.713,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	125.875,17C	178.588,74	52.713,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.124,55C	4.124,55	0,00	0,00
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	4.124,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.684,93C	553.816,48	150.131,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.684,93C	553.816,48	150.131,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.371,47C	50.566,49	12.195,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.798,18C	42.441,11	14.642,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.097,84C	9.573,64	4.475,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.097,84C	9.573,64	4.475,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.798,00C	2.674,67	876,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	163.380,02C	226.993,55	63.613,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	51.011,59C	72.571,45	21.559,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.396,35C	18.596,40	5.200,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	98.972,08C	135.825,70	36.853,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.745,81C	35.409,57	16.663,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.736,88C	15.732,61	2.995,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.705,29C	4.705,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.705,29C	4.705,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.627,54C	34.505,10	12.877,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.482,05C	1.932,05	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.057,45C	16.648,89	5.591,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.582,01C	96.271,82	11.689,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.812,01C	2.327,28	515,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	82.770,00C	93.944,54	11.174,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.912,39C	14.971,69	4.059,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.500.651,83C	2.889.372,34	388.720,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.500.651,83C	2.889.372,34	388.720,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.500.651,83C	2.889.372,34	388.720,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.039,84C	501.371,06	160.331,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.039,84C	501.371,06	160.331,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.597,57C	5.597,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.227,57C	5.227,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	370,00C	370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	77.995,43C	117.914,00	39.918,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	57.384,57C	75.463,29	18.078,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.610,86C	42.450,71	21.839,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17C	3.420,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17C	3.420,17	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.614,69C	329.885,82	105.271,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.813,36C	304.138,52	88.325,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	166.199,76C	242.082,42	75.882,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.613,60C	62.056,10	12.442,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,33C	25.747,30	16.945,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.578,41C	22.958,80	16.380,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.202,42C	2.638,90	436,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	149,60	129,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.860,00C	66.477,75	61.617,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	4.860,00C	66.477,75	61.617,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,00C	66.477,75	61.617,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,00C	66.477,75	61.617,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	870,00C	58.495,75	57.625,75	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	342.127,62	342.127,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	233.547,62	233.547,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.568,14	215.568,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.568,14	215.568,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.993,66	6.993,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.332,12	32.332,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.549,90	31.549,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	782,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	34.092,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	2.851,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	281,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	281,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	12.244,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	8.564,70	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	294.527,24	569.210,09	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	202.300,87	344.684,18	341.173,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	185.202,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.202,71C	185.202,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.807,11C	154.807,11	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.807,11C	154.807,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.807,11C	154.807,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	1.242,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	1.242,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	12.332,55	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	10.112,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	4.818,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	5.293,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	2,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	2.218,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.848,00C	5.848,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.179,05C	130.179,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.179,05C	130.179,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	4.285,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	5.188,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	77.396,19	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	396,48C	396,48	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	396,48	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.953,13C	13.953,13	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	11.213,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	820,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.008,00C	24.008,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	114,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64C	5.204,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	5.204,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.395,60C	30.395,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.395,60C	30.395,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.395,60C	30.395,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.395,60C	30.395,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	14.835,00	0,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.469,08	2.556,56	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.912,52C	14.469,08	2.556,56	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.835,12C	14.391,68	2.556,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.835,12C	14.391,68	2.556,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.835,12C	14.391,68	2.556,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	925,00	925,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	925,00	925,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	332,35	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	332,35	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.502,77C	13.134,33	1.631,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.502,77C	13.134,33	1.631,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.043,28	1.043,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	7.603,81	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	203,52	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	203,52	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	2.013,06	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.682,38C	2.270,66	588,28	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	77,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	77,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	77,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	77,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	77,40	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	92.226,37	224.525,91	187.644,49C
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
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	90.946,85	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	90.946,85	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	90.946,85	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	85.069,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	85.069,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	85.069,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	51.660,79	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	4.549,02	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	28.859,58	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	5.877,46	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	5.877,46	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	1.483,80	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	1.375,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	108,30	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	3.316,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	3.316,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	228,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	588,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	223.813,63	172.870,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - 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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	639,76	639,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	50,82	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	50,82	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	50,82	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.888.420,23D	3.515.066,98	12.503.192,40	3.900.294,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.628.206,22D	312.752,39	2.028.169,17	87.210,56C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.628.206,22D	312.752,39	2.028.169,17	87.210,56C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22D	312.752,39	2.028.169,17	87.210,56C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22D	312.752,39	2.028.169,17	87.210,56C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.628.206,22D	312.752,39	2.028.169,17	87.210,56C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.260.214,01D	3.202.314,59	10.475.023,23	3.987.505,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.260.214,01D	3.202.314,59	10.475.023,23	3.987.505,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01D	3.202.314,59	10.475.023,23	3.987.505,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01D	3.202.314,59	10.475.023,23	3.987.505,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.260.214,01D	3.202.314,59	10.475.023,23	3.987.505,37D
8 - CONTROLES CREDITORES	12.888.420,23C	31.915.220,11	22.927.094,69	3.900.294,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.628.206,22C	2.524.144,97	808.728,19	87.210,56D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.628.206,22C	2.524.144,97	808.728,19	87.210,56D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22C	2.524.144,97	808.728,19	87.210,56D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.628.206,22C	2.524.144,97	808.728,19	87.210,56D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	436.732,34C	853.545,92	329.603,02	87.210,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.191.473,88C	1.670.599,05	479.125,17	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.260.214,01C	29.391.075,14	22.118.366,50	3.987.505,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.260.214,01C	29.391.075,14	22.118.366,50	3.987.505,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.260.214,01C	29.391.075,14	22.118.366,50	3.987.505,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	626.292,32C	2.821.569,75	4.426.229,84	2.230.952,41C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	626.292,32C	2.821.569,75	4.426.229,84	2.230.952,41C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.666.437,26C	6.214.727,71	3.690.034,00	141.743,55C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.666.437,26C	6.214.727,71	3.690.034,00	141.743,55C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.087,85C	7.506.540,66	8.895.262,22	1.614.809,41C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	226.087,85C	7.506.540,66	8.895.262,22	1.614.809,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.741.396,58C	12.848.237,02	5.106.840,44	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.741.396,58C	12.848.237,02	5.106.840,44	0,00
TOTAIS	0,00	139.655.552,21	139.655.552,21	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