

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.302.753,25D	59.630.046,82	54.440.088,42	20.492.711,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.150.789,29D	51.654.875,69	47.716.980,51	10.088.684,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.422,91D	8.422.047,88	8.317.159,62	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.422,91D	8.422.047,88	8.317.159,62	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	74.422,91D	8.312.404,49	8.207.516,23	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	0,00	109.643,39	109.643,39	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	65.729,54D	19.174.515,17	19.103.617,38	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.729,54D	19.174.515,17	19.103.617,38	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	53.485,59D	19.031.999,98	18.949.961,07	135.524,50D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.243,95D	142.515,19	153.656,31	1.102,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.196.036,62D	10.488.072,36	8.307.695,02	5.376.413,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.196.036,62D	3.810.658,40	6.906.695,02	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.196.036,62D	3.810.658,40	6.906.695,02	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.677.413,96	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.677.413,96	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	0,00	6.677.413,96	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.539.442,68D	11.745.614,03	10.291.722,61	3.993.334,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.735.872,71D	11.143.815,59	10.247.653,76	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.735.872,71D	11.143.815,59	10.247.653,76	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.258,83D	42.582,76	40.327,90	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.258,83D	42.582,76	40.327,90	7.513,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	557.090,78	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	2.124,90	3.740,95	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.283,04D	1.445.742,30	1.407.021,45	211.003,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.299,01D	1.445.662,56	1.405.878,99	56.082,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299,01D	1.445.662,56	1.405.878,99	56.082,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.563,37D	1.445.662,56	1.405.878,99	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	417.771,47	417.771,47	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	369.826,93	369.826,93	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.101,86D	353.388,13	350.733,45	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	245,27	28.546,43D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.383,26D	1,75	771,16	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.383,26D	1,75	771,16	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.383,26D	1,75	771,16	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	2.614,27D	1,75	771,16	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	1,75	771,16	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.151.963,96D	7.975.171,13	6.723.107,91	10.404.027,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109.725,79D	7.752.372,58	6.683.880,71	7.178.217,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.102.550,07D	7.749.745,67	6.681.253,80	7.171.041,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.102.550,07D	7.749.745,67	6.681.253,80	7.171.041,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.701.561,88D	3.746.390,37	1.988.765,33	13.459.186,92D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.599.836,35D	3.735.872,71	1.977.348,92	13.358.360,14D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.725,53D	10.517,66	11.416,41	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.261.866,33D	4.003.355,30	4.692.488,47	2.572.733,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	647.744,89D	2.440.893,24	2.110.355,63	978.282,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.614.121,44D	1.562.462,06	2.582.132,84	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	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.030.318,27D	207.963,55	34.607,20	3.203.674,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	794.507,29D	192.963,55	34.607,20	952.863,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.507,29D	192.963,55	34.607,20	952.863,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
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	206.231,57D	96.873,55	14.835,20	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	188.547,91D	96.873,55	14.835,20	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	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	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	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	15.000,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.302.753,25C	47.616.431,18	52.806.389,58	20.492.711,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.197,14C	31.917.979,58	32.109.186,27	856.403,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.788,22C	8.672.982,61	8.686.763,69	99.569,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	6.832.076,68	6.831.502,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	337.963,72	337.963,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	387.834,30	387.834,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.214,19C	1.115.107,91	1.129.463,02	99.569,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	85.214,19C	1.115.107,91	1.129.463,02	99.569,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.671,48C	729.082,03	742.883,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	51.671,48C	729.082,03	742.883,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.885,10C	342.370,62	347.603,13	34.117,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	28.885,10C	342.370,62	347.603,13	34.117,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.657,61C	43.655,26	38.976,30	21,35D
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.657,61C	43.655,26	38.976,30	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.250,93C	6.871.540,12	6.988.760,36	139.471,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	494.373,63	599.348,24	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	477.352,54	582.327,15	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	477.352,54	582.327,15	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	17.021,09	17.021,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	652,55	652,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	15.728,78	15.728,78	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	22.250,93C	6.377.166,49	6.389.412,12	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	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.706,62	385.916,71C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	241.045,28	241.045,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.135,93C	251.705,07	301.439,21	248.870,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.391,65	64.391,65	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	105.795,19C	53.579,03	84.230,48	136.446,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.115,03C	12.817.027,40	12.791.442,07	225.529,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.841,90C	3.217.216,20	3.274.111,07	127.736,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.841,90C	3.217.216,20	3.274.111,07	127.736,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.212,36C	1.039.403,08	1.082.620,38	68.429,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	461.478,64	469.949,75	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	461.478,64	469.949,75	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.233,50C	515.185,72	545.993,57	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.233,50C	515.185,72	545.993,57	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	8,55C	687,45	687,45	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)	874,17C	21.277,40	22.579,95	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	21.277,40	22.579,95	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	15,00	65,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	44,29C	38.502,62	41.088,41	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	45.629,54C	2.177.813,12	2.191.490,69	59.307,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	34.307,75C	2.024.470,67	2.048.367,20	58.204,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.321,79C	153.342,45	143.123,49	1.102,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	9.599.811,20	9.517.331,00	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	9.599.811,20	9.517.331,00	97.792,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	82.822,20	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	0,00	70.183,82	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	12.296,38	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	21.592,48	21.592,48	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
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	9.495.396,52	9.495.396,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.697.203,31	19.636.307,82C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.178,03C	11.830.455,65	15.042.397,27	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.364.178,03C	11.830.455,65	15.042.397,27	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678.059,69D	189.936,26	4.275.628,01	407.632,06C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.678.059,69D	189.936,26	4.275.628,01	407.632,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.940.565,28	12.940.565,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.322.203,19	7.322.203,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.653.817,15	5.653.817,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.642.919,13	4.642.919,13	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.817,60	5.817,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	201.367,63	201.367,63	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	227.183,26	227.183,26	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	231.968,03	231.968,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	167.260,33	167.260,33	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	69.186,16	69.186,16	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	92.964,68	92.964,68	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.150,33	15.150,33	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.291,23	12.291,23	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.222,06	12.222,06	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.013.090,88	1.013.090,88	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	703.098,48	703.098,48	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.098,48	703.098,48	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.671,20	668.671,20	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.427,28	34.427,28	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	76.101,79	76.101,79	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	47.655,35	47.655,35	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.530.739,29	1.530.739,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.435,27	21.435,27	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.091,36	3.091,36	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.647,14	26.647,14	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	739,17	739,17	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.635,88	1.635,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.763,38	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	0,00	1.434,61	1.434,61	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.464.507,48	1.464.507,48	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.541,82	132.541,82	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.541,82	132.541,82	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.392,33	103.392,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.670,72	26.670,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	386.442,01	386.442,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.442,01	386.442,01	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	130.885,47	130.885,47	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.067,80	70.067,80	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	945.523,65	945.523,65	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.523,65	945.523,65	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	226.356,64	226.356,64	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	208.607,75	208.607,75	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.748,89	17.748,89	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.970,12	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	9.970,12	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.622,18	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.622,18	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.911,39	54.911,39	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	262.193,09	262.193,09	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.271,45	77.271,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.235,66	20.235,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	164.685,98	164.685,98	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.230,40	36.230,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	101.017,37	101.017,37	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	3.881,98	3.881,98	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	97.135,39	97.135,39	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.650,49	14.650,49	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.338,42	40.338,42	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.008,68	3.008,68	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.008,68	3.008,68	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.705,37	126.705,37	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	52.518,86	52.518,86	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	31.498,52	31.498,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.208,33	16.208,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.812,01	4.812,01	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	209,57	209,57	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	73.976,94	73.976,94	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	141.683,28	141.683,28	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	987.664,16	987.664,16	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	233.792,97	233.792,97	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	274.570,39	274.570,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	70.080,11	70.080,11	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	118.594,01	118.594,01	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.616,05	1.616,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	257.282,56	257.282,56	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.496,24	2.496,24	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.082,23	29.082,23	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.051.071,93	15.051.071,93	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.127.810,68	11.127.810,68	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.763.685,86	4.763.685,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.170.097,86	6.170.097,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	194.026,96	194.026,96	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	788.073,47	788.073,47	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	609.274,41	609.274,41	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.416,80	4.416,80	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.820,91	109.820,91	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	26,55	26,55	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.138,60	37.138,60	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.147.763,62	1.147.763,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	270.526,46	270.526,46	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	270.526,46	270.526,46	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	6.393,56	6.393,56	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	362,91	362,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.030,65	6.030,65	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	11.127,35	11.127,35	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	500,08	500,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.627,27	10.627,27	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	253.005,55	253.005,55	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12.175,11	12.175,11	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	240.830,44	240.830,44	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	633,30	633,30	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.093.972,64	1.093.972,64	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	559.215,68	559.215,68	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	252.067,51	252.067,51	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	53.216,59	53.216,59	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	0,00	44.558,57	44.558,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.096,35	44.096,35	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.096,35	44.096,35	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	43.456,59	43.456,59	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	43.456,59	43.456,59	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	254.134,72D	29.704.692,10	29.430.009,25	528.817,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.844.538,75	28.844.538,75	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.519.425,55	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.519.425,55	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.475.529,62	10.475.529,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.555.749,85	6.555.749,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.757.697,63	2.757.697,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.551.889,95	3.551.889,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	122.809,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.919.779,77	3.919.779,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	1.521.691,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	545.118,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	945.833,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	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	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.433.499,11	1.433.499,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	580.118,09	580.118,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	193.102,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	345.084,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	853.381,02	853.381,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	138.119,84	138.119,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	568.387,44	568.387,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	146.873,74	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	0,00	773.061,79	773.061,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	246.474,03	246.474,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	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	0,00	3.147,88	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	0,00	74.159,36	74.159,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	144.549,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.701,21	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	0,00	138.848,74	138.848,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	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	0,00	901,53	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	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.587,76	526.587,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	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	0,00	2.686,25	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	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.166,42	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	0,00	12.426,93	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	0,00	329.734,55	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	0,00	4,94	4,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	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	0,00	3.818,87	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	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.895,93	43.895,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.739,87	13.739,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	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	0,00	728,75	728,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	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	0,00	566,74	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	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	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	904.666,33	904.666,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	709.657,34	709.657,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.501,74	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	0,00	115.805,10	115.805,10	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	33,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	38.094,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	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
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.785,60	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	0,00	69.437,15	69.437,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	69.437,15	69.437,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.822.918,80	15.822.918,80	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.822.918,80	15.822.918,80	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.873.701,61	11.873.701,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.607.887,86	11.607.887,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.674.073,70	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.674.073,70	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.607.108,44	3.607.108,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.372.592,30	2.372.592,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	264.423,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	233.053,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	268.588,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,49	268.588,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.737,67	66.737,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	93.769,89	93.769,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000.136,88	1.000.136,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	687.788,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.757,35	34.757,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	277.590,96	277.590,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	22.035,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.394,96	31.394,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	19.707,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.933.814,16	6.933.814,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.933.814,16	6.933.814,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.743,48	163.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.743,48	98.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.611,69	98.611,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.046,97	22.046,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.970,09	24.970,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.663,48	1.663,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	3.479,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.584,67	18.584,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	742,91	742,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.465,73	2.465,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.668,06	152.668,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	64.148,43	64.148,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	27.667,80	27.667,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,35	9.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	661,91	661,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	87.757,72	87.757,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	413.366,72	413.366,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.818,82	13.818,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	179.588,74	179.588,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	179.588,74	179.588,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.441,45	9.441,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	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	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.782.068,60	1.782.068,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.782.068,60	1.782.068,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.342,51	66.342,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.425,11	42.425,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.211,56	131.211,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.249,86	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.249,86	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815.593,26	815.593,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.672,70	89.672,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	22.589,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.331,45	703.331,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.123,20	49.123,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.042,93	193.042,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.058,07	76.058,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.401,81	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.401,81	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	1.463,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,89	52.424,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.909,63	5.909,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.194,74	22.194,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	178.418,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	175.424,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.001.932,44	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.001.932,44	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)	0,00	3.001.932,44	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	598.198,72	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	598.198,72	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.345,18	6.345,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.117,61	1.117,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	148.809,50	148.809,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.865,87	88.865,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	59.943,63	59.943,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	245.713,75	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)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	112.570,00	112.570,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.495,75	58.495,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.493.557,07	1.493.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.493.557,07	1.493.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.289.852,01	1.289.852,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	247.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.324,79	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	0,00	65.000,00	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	0,00	13.000,00	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	0,00	13.000,00	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	0,00	1.042.527,22	1.042.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.042.527,22	1.042.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.526,84	10.526,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.526,84	4.526,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	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
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	0,00	140.523,37	140.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	135.523,37	135.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	92.629,15	92.629,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	40.000,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.824,61	225.824,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.824,61	225.824,61	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	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	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)	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	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	0,00	203.705,06	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	203.705,06	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.705,06	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	0,00	188.501,42	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	0,00	114.001,42	114.001,42	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.455.660,12	2.455.660,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	942.103,05	942.103,05	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	285.727,01	285.727,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.227.830,06	1.227.830,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	860.153,35	585.470,50	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	540.358,65	397.975,34	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	198.158,51	5.832,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	198.158,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.797,62	142.725,10	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.797,62	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.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.231,75	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	25.690,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	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	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	189.406,49D	342.127,62	198.231,03	333.303,08D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	342.127,62	198.231,03	333.303,08D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49D	233.547,62	167.758,03	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	160.159,49D	215.568,14	167.758,03	207.969,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49D	215.568,14	167.758,03	207.969,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85C	8.744,57	1.242,87	6.002,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85C	1.884,57	1.242,87	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	12.332,55D	10.914,50	12.332,55	10.914,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	1.044,94	10.112,02	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	4.818,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	1.044,94	5.293,78	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	21,80	2,20	21,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	9.847,76	2.218,33	9.847,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	5.928,00	6.180,35	5.928,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	230,00	1.482,35	230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	5.698,00	4.698,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	5.698,00	4.698,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.814,41D	40.212,93	142.797,62	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41D	40.212,93	142.797,62	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	4.562,11	4.285,09	4.562,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	116,50	6.304,27	116,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	272,44	600,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	272,44	600,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15D	17.060,63	15.966,19	16.158,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	1.100,00	1.100,00	197,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	1.733,35	1.639,26	1.733,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	14.227,28	13.226,93	14.227,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	6.993,66	820,83	6.162,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10D	6.424,95	25.690,38	5.379,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	3.219,39	2.916,66	3.219,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	90,00	114,20	90,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	1.473,25	1.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.661,96D	1.725,95	5.204,64	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	3.661,96D	1.488,35	5.204,64	54,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.332,12	0,00	32.332,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.549,90	0,00	31.549,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	0,00	27.340,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	15.638,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	14.835,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	319.794,70	187.495,16	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	28.859,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	872,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45D	58.880,53	51.660,79	27.121,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23D	0,00	4.657,61	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	34.092,16	28.859,63	34.092,16D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25C	130.840,94	8.249,67	114.866,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25C	130.840,94	8.249,67	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	1.483,80D	208,00	1.483,80	208,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	1.375,50	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	108,30	0,00
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	1.562,94C	0,00	204,70	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	204,70	0,00
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	407,59C	104.366,63	3.316,00	100.643,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59C	104.366,63	3.316,00	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	228,00D	262,01	228,00	262,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32D	1.675,19	2.500,00	859,51D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38D	1.675,19	2.500,00	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	587,37D	0,00	588,00	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	872,96D	651,70	872,96	651,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	651,70	872,96	651,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79C	20.809,50	2.372,21	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79C	20.809,50	2.372,21	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79C	12.244,80	872,21	6.409,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00D	8.564,70	1.500,00	7.864,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.134,72C	81.802.086,22	82.076.769,07	528.817,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.742.562,94	80.742.562,94	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.262.062,04	25.262.062,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.039.044,84	13.039.044,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.039.044,84	13.039.044,84	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.531.984,21	10.531.984,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.531.984,21	10.531.984,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.488.088,28	10.488.088,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.558.157,42	6.558.157,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.758.691,86	2.758.691,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.553.303,29	3.553.303,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	122.809,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.929.930,86	3.929.930,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	1.521.691,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	545.118,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	945.833,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	30.738,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.443.650,20	1.443.650,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	580.118,09	580.118,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	193.102,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	345.084,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	863.532,11	863.532,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	139.327,96	139.327,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	576.172,28	576.172,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.031,87	148.031,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	773.061,79	773.061,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	246.474,03	246.474,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	77.307,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.147,88	3.147,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.159,36	74.159,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	144.549,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.701,21	5.701,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	138.848,74	138.848,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	24.616,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	901,53	901,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.587,76	526.587,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	77.995,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.166,42	342.166,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.426,93	12.426,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	329.734,55	329.734,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4,94	4,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	106.426,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.818,87	3.818,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.895,93	43.895,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.739,87	13.739,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	10.686,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	728,75	728,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	562.512,29	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	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	904.666,33	904.666,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	709.657,34	709.657,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.501,74	7.501,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	115.805,10	115.805,10	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	33,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	38.094,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	9.372,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.651,83	74.651,83	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.223.017,20	12.223.017,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.223.017,20	12.223.017,20	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.954.602,94	9.954.602,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.954.602,94	9.954.602,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.915.331,39	9.915.331,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.462.750,22	6.462.750,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.685.948,72	2.685.948,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.553.303,29	3.553.303,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	100.145,13	100.145,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.452.581,17	3.452.581,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.325.369,66	1.325.369,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	467.030,91	467.030,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	829.417,69	829.417,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.921,06	28.921,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.261.756,67	1.261.756,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	398.224,56	398.224,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	111.231,85	111.231,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	245.061,70	245.061,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	863.532,11	863.532,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	139.327,96	139.327,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	576.172,28	576.172,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.031,87	148.031,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	673.927,22	673.927,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147.344,40	147.344,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	32.275,21	32.275,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.382,41	1.382,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	30.892,80	30.892,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	90.452,35	90.452,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.622,27	3.622,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	86.830,08	86.830,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	24.616,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	901,53	901,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.582,82	526.582,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	77.995,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.161,48	342.161,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.426,93	12.426,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	329.734,55	329.734,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	106.426,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.818,87	3.818,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.271,55	39.271,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.115,49	9.115,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.157,58	6.157,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	633,30	633,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	566,74	566,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	562.512,29	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	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	788.073,47	788.073,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	609.274,41	609.274,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.416,80	4.416,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.820,91	109.820,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	26,55	26,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.138,60	37.138,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.651,83	74.651,83	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.480.500,90	55.480.500,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.480.500,90	55.480.500,90	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.664.724,27	14.664.724,27	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.193.859,92	14.193.859,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.460.913,10	5.460.913,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.460.913,10	5.460.913,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.203.244,92	4.203.244,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.655.821,16	2.655.821,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.544,18	6.544,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	355.546,51	355.546,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	266.037,01	266.037,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	341.388,95	341.388,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	270.483,27	270.483,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.052,92	33.052,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	146.526,46	146.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	109.883,83	109.883,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	17.960,63	17.960,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.115.181,92	1.115.181,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	706.999,65	706.999,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.123,55	46.123,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	362.058,72	362.058,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.173,93	31.173,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.225,46	20.225,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.948,47	10.948,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.296,38	25.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.296,38	25.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.914,19	84.914,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	61.538,51	61.538,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.203,52	2.203,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.070,40	20.070,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.732.946,82	8.732.946,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.732.946,82	8.732.946,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	272.811,59	272.811,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.521,23	7.521,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.290,36	95.290,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.365,24	128.365,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.603,54	28.603,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.173,50	12.173,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.420,92	35.420,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	3.479,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.584,67	20.584,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.180,01	3.180,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	141.640,80	141.640,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	141.640,80	141.640,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	435.402,78	435.402,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	284.950,18	284.950,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	149.872,23	149.872,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	115.097,05	115.097,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	19.980,90	19.980,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	668,07	668,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	149.684,53	149.684,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	529.470,45	529.470,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.848,82	17.848,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	309.032,85	309.032,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	202.588,78	202.588,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	202.588,78	202.588,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.441,45	11.441,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.814,55	6.814,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.151.465,87	2.151.465,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.151.465,87	2.151.465,87	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	77.558,17	77.558,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.885,67	56.885,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	141.211,56	141.211,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.303,64	16.303,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.303,64	16.303,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.201,32	5.201,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	822.900,07	822.900,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.435,40	92.435,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	22.589,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	707.875,56	707.875,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	85.487,40	85.487,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	256.701,08	256.701,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.592,91	93.592,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.401,81	17.401,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.401,81	17.401,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	1.463,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,92	52.424,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.399,61	7.399,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.480,48	37.480,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	260.586,38	260.586,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.681,04	3.681,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	256.905,34	256.905,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.407,53	16.407,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	173.853,86	173.853,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	11.806,00	11.806,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	745.031,32	745.031,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	745.031,32	745.031,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.137,16	8.137,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.827,09	6.827,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	212.300,96	212.300,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.026,26	96.026,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	116.274,70	116.274,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	568.229,72	568.229,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	512.184,18	512.184,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	426.461,58	426.461,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.722,60	85.722,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.045,54	56.045,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	37.041,20	37.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.797,12	16.797,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.207,22	2.207,22	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.303,64	35.303,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	35.203,64	35.203,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	435.560,71	435.560,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	187.070,00	187.070,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.764,32	25.764,32	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	172.497,39	172.497,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.815.776,63	40.815.776,63	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.768.845,05	13.768.845,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.592.441,56	13.592.441,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.375.091,72	7.375.091,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.375.091,72	7.375.091,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.207.546,08	6.207.546,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.869.631,55	4.869.631,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	286.497,25	286.497,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	258.115,06	258.115,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	300.960,15	300.960,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	269.788,22	269.788,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.974,95	83.974,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	99.165,85	99.165,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.584,50	16.584,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.081.819,02	1.081.819,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.882,28	687.882,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.476,58	49.476,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	344.460,16	344.460,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	22.035,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.394,96	51.394,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	39.707,12	39.707,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.217.349,84	6.217.349,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.217.349,84	6.217.349,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.680,79	193.680,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	126.719,71	126.719,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.961,08	61.961,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.411,77	92.411,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.106,70	24.106,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.173,50	12.173,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.002,98	31.002,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.663,48	1.663,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.865,15	14.865,15	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	0,00	742,91	742,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.228,05	1.228,05	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	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.498,67	267.498,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	128.730,16	128.730,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	57.243,08	57.243,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	59.388,74	59.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	12.098,34	12.098,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	235,33	235,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	138.533,18	138.533,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	412.557,94	412.557,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	182.588,78	182.588,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	182.588,78	182.588,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	868.227,75	868.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.227,75	868.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.404,07	66.404,07	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	0,00	131.211,56	131.211,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.649,86	14.649,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.649,86	14.649,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	272.607,40	272.607,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.034,15	80.034,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.329,75	20.329,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	172.243,50	172.243,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.213,78	46.213,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.573,97	42.573,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.987,01	6.987,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.987,01	6.987,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.641,18	40.641,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.512,03	3.512,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.407,88	28.407,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	183.185,65	183.185,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.569,86	4.569,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	178.615,79	178.615,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648.203,66	648.203,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	648.203,66	648.203,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.889,55	5.889,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.327,09	5.327,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	562,46	562,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	163.769,91	163.769,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.499,78	83.499,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	80.270,13	80.270,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	487.640,27	487.640,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	441.084,44	441.084,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	361.084,44	361.084,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.555,83	46.555,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.123,43	36.123,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.075,58	10.075,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	356,82	356,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	112.570,00	112.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.337,32	5.337,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.496,17	58.496,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	14.594.352,29	14.594.352,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.527.874,34	14.527.874,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.200.667,50	9.200.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.200.667,50	9.200.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.132.198,08	8.132.198,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.913.669,92	6.913.669,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	231.391,80	231.391,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	261.538,64	261.538,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.276,29	230.276,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	306.401,49	306.401,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.317,64	71.317,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.333,93	96.333,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.208,37	15.208,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.021.842,03	1.021.842,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.671,20	668.671,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.427,28	34.427,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	318.743,55	318.743,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.896,63	12.896,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.827,46	12.827,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.327.206,84	5.327.206,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.327.206,84	5.327.206,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	137.781,76	137.781,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.847,84	107.847,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.455,15	27.455,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.035,13	72.035,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.222,40	20.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.112,95	27.112,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.021,15	12.021,15	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	517,25	517,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	313,80	313,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.809,86	116.809,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.406,84	42.406,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	10.914,55	10.914,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.812,01	4.812,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	207,37	207,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	74.195,65	74.195,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	316.276,76	316.276,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	6.159,40	6.159,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	131.528,62	131.528,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	697.600,40	697.600,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.600,40	697.600,40	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	50.628,05	50.628,05	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	132.347,75	132.347,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.196,68	3.196,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.315,15	256.315,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.246,64	84.246,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	153.472,11	153.472,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.230,40	36.230,40	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	18.614,18	18.614,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.421,76	37.421,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.932,05	1.932,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.994,45	16.994,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.608,09	103.608,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	5.353,64	5.353,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	98.254,45	98.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	505.402,91	505.402,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	505.402,91	505.402,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.922,10	118.922,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.471,39	76.471,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	42.450,71	42.450,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.325,24	376.325,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	338.432,56	338.432,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	266.371,66	266.371,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.060,90	72.060,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.892,68	37.892,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.028,60	35.028,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.714,48	2.714,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - 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	58.495,95	58.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	11.886.638,04	11.886.638,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.820.160,29	11.820.160,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.742.636,42	6.742.636,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.742.636,42	6.742.636,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.804.987,87	5.804.987,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.639.534,74	4.639.534,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	209.317,91	209.317,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	236.476,82	236.476,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	229.325,26	229.325,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	305.201,75	305.201,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	68.869,15	68.869,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	95.051,91	95.051,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.150,33	15.150,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	891.021,16	891.021,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	609.696,96	609.696,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.074,25	29.074,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	252.249,95	252.249,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.896,63	12.896,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.827,46	12.827,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.077.523,87	5.077.523,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.077.523,87	5.077.523,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	129.100,97	129.100,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.128,13	101.128,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.494,07	25.494,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.797,13	71.797,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.192,40	20.192,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.112,95	27.112,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.021,15	12.021,15	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	517,25	517,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	313,80	313,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.078,58	115.078,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,26	40.864,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	10.914,55	10.914,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.269,43	3.269,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	207,37	207,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	74.006,95	74.006,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	316.276,76	316.276,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	6.159,40	6.159,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	131.528,62	131.528,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	564.230,76	564.230,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564.230,76	564.230,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.566,49	50.566,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.441,11	42.441,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.674,67	2.674,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	234.493,55	234.493,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.071,45	80.071,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	135.825,70	135.825,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.409,57	35.409,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.732,61	15.732,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.705,29	4.705,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.705,29	4.705,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	34.505,10	34.505,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.932,05	1.932,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.994,45	16.994,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.840,54	98.840,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.776,94	3.776,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	95.063,60	95.063,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	117.914,00	117.914,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.463,29	75.463,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	42.450,71	42.450,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	338.232,29	338.232,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	306.538,62	306.538,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243.042,42	243.042,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.496,20	63.496,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.693,67	31.693,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.905,17	28.905,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	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	0,00	58.495,75	58.495,75	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.059.523,28	1.334.206,13	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	782.922,36	925.305,67	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	199.744,31	198.231,03	7.870,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	199.744,31	198.231,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	2.167,87	1.242,87	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	143.385,90	142.797,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	143.385,90	142.797,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.304,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	26.278,66	25.690,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.275,23	185.275,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.275,23	185.275,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.251,57	130.251,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.251,57	130.251,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.260,99	5.260,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.008,00	24.008,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.202,71	185.202,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.202,71	185.202,71	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.179,05	130.179,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.179,05	130.179,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	5.188,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.008,00	24.008,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49C	167.758,03	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	160.159,49C	167.758,03	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49C	167.758,03	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85D	1.242,87	8.744,57	6.002,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85D	1.242,87	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
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	12.332,55C	12.332,55	10.914,50	10.914,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	10.112,02	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	4.818,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	5.293,78	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	2,20	21,80	21,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	2.218,33	9.847,76	9.847,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35C	6.180,35	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35C	1.482,35	230,00	230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	4.698,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	4.698,00	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	139.814,41C	142.797,62	40.212,93	37.229,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41C	142.797,62	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.	4.285,09C	4.285,09	4.562,11	4.562,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27C	6.304,27	116,50	116,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00C	600,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00C	600,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15C	15.966,19	17.060,63	16.158,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	1.100,00	197,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	1.733,35	1.733,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93C	13.226,93	14.227,28	14.227,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	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	24.645,10C	25.690,38	6.424,95	5.379,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	3.219,39	3.219,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	114,20	90,00	90,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	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	3.661,96C	5.204,64	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	3.661,96C	5.204,64	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	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00C	30.473,00	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00C	15.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	14.835,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.469,08	14.469,08	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.469,08	14.469,08	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	925,00	925,00	0,00
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	0,00	332,35	332,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	332,35	332,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.134,33	13.134,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.134,33	13.134,33	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	0,00	7.603,81	7.603,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	203,52	203,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	203,52	203,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.013,06	2.013,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.013,06	2.013,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,66	2.270,66	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	276.600,92	408.900,46	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.549,02	4.657,61	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,58	28.859,63	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92C	6.517,22	8.322,19	14.664,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92C	6.517,22	8.322,19	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	1.483,80	1.483,80	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
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	791,64	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	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	3.366,82	3.388,52	28,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	3.366,82	3.388,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00C	0,00	872,21	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	1.500,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.549,02	4.549,02	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,58	28.859,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.877,46	5.877,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.877,46	5.877,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45C	51.660,79	58.880,53	27.121,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23C	4.657,61	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63C	28.859,63	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25D	8.249,67	130.840,94	114.866,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25D	8.249,67	130.840,94	114.866,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.483,80C	1.483,80	208,00	208,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	1.375,50	0,00	0,00
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
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	108,30	0,00	0,00
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	1.562,94D	204,70	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
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	407,59D	3.316,00	104.366,63	100.643,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59D	3.316,00	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
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	228,00C	228,00	262,01	262,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32C	2.500,00	1.675,19	859,51C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38C	2.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	587,37C	588,00	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	872,96C	872,96	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	872,96	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79D	2.372,21	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79D	2.372,21	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79D	872,21	12.244,80	6.409,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00C	1.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	16.449.969,89	12.549.675,08	3.900.294,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	59.323.274,91	63.223.569,72	3.900.294,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.092.294,34	2.005.083,78	87.210,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.686.718,22	1.686.718,22	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.559.477,93	15.790.430,34	2.230.952,41C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	13.559.477,93	15.790.430,34	2.230.952,41C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.627.101,50	13.768.845,05	141.743,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	13.627.101,50	13.768.845,05	141.743,55C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.420.791,77	17.035.601,18	1.614.809,41C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	15.420.791,77	17.035.601,18	1.614.809,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.936.891,15	12.936.891,15	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.936.891,15	12.936.891,15	0,00
TOTAIS	0,00	322.518.138,33	322.518.138,33	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