

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.822.839,90D	4.044.623,09	4.939.631,33	18.927.831,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.503.213,66D	3.809.580,66	4.495.883,28	8.816.911,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.827.844,23D	3.700.802,63	2.959.169,52	7.569.477,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.827.844,23D	3.700.802,63	2.959.169,52	7.569.477,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.827.844,23D	3.700.802,63	2.959.169,52	7.569.477,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.395,33D	635.944,29	727.697,86	120.641,76D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.395,33D	635.944,29	727.697,86	120.641,76D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	212.395,33D	635.944,29	727.697,86	120.641,76D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	411.862,45D	1.893.924,94	2.231.471,66	74.315,73D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.862,45D	1.893.924,94	2.231.471,66	74.315,73D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	403.584,06D	1.887.641,86	2.231.471,66	59.754,26D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.278,39D	6.283,08	0,00	14.561,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.203.586,45D	1.170.933,40	0,00	7.374.519,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.203.586,45D	1.170.933,40	0,00	7.374.519,85D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.203.586,45D	1.170.933,40	0,00	7.374.519,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.203.586,45D	1.170.933,40	0,00	7.374.519,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.179.775,06D	83.162,07	1.431.689,71	831.247,42D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.825.989,19D	83.162,07	1.431.689,71	1.477.461,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.825.989,19D	83.162,07	1.431.689,71	1.477.461,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.825.989,19D	83.162,07	1.431.689,71	1.477.461,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.818.475,50D	83.162,07	1.425.511,34	1.476.126,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.818.475,50D	83.162,07	1.425.511,34	1.476.126,23D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	0,00	6.178,37	1.335,32D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	0,00	6.178,37	1.335,32D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.877,00D	6.781,06	94.804,76	213.853,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146.946,58D	6.700,07	94.804,36	58.842,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	146.946,58D	6.700,07	94.804,36	58.842,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	3.940,36	3.940,36	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.756,54D	0,00	0,00	15.756,54D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	37.128,89D	0,00	0,00	37.128,89D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.599,64D	2.759,71	90.864,00	5.495,35D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	93.599,64D	2.759,71	90.864,00	5.495,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	59,84	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	59,84	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	59,84	0,00	28.606,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.935,24D	21,15	0,40	68.955,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.935,24D	21,15	0,40	68.955,99D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.935,24D	21,15	0,40	68.955,99D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.935,24D	21,15	0,40	68.955,99D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	27.555,40D	9.444,00	4.869,55	32.129,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.555,40D	9.444,00	4.869,55	32.129,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.555,40D	9.444,00	4.869,55	32.129,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.555,40D	9.444,00	4.869,55	32.129,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	27.555,40D	9.444,00	4.869,55	32.129,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	166.161,97D	9.390,90	5.349,74	170.203,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	166.161,97D	9.390,90	5.349,74	170.203,13D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.161,97D	9.390,90	5.349,74	170.203,13D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	166.161,97D	9.390,90	5.349,74	170.203,13D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	166.161,97D	9.390,90	5.349,74	170.203,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.319.626,24D	235.042,43	443.748,05	10.110.920,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.985.236,72D	235.042,43	443.748,05	6.776.531,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.978.061,00D	235.042,43	443.748,05	6.769.355,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.978.061,00D	235.042,43	443.748,05	6.769.355,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.080.977,46D	0,00	229.922,36	12.851.055,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.980.150,68D	0,00	227.092,72	12.753.057,96D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	2.829,64	97.997,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.757.961,68D	235.042,43	213.825,69	2.779.178,42D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	909.799,04D	162.081,67	107.418,03	964.462,68D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.848.162,64D	72.960,76	106.407,66	1.814.715,74D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.312.254,62D	0,00	0,00	3.312.254,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.061.443,64D	0,00	0,00	1.061.443,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.061.443,64D	0,00	0,00	1.061.443,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.849,92D	0,00	0,00	396.849,92D
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	379.166,26D	0,00	0,00	379.166,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.331.814,23C	3.348.996,04	3.300.997,31	20.283.815,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	765.690,23C	3.348.996,04	3.300.997,31	717.691,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.263,12C	647.333,73	632.916,18	73.845,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501.874,81	501.874,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.874,81	501.874,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	501.874,81	501.874,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	328.846,79	328.846,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	140.694,42	140.694,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	32.333,60	32.333,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.263,12C	145.458,92	131.041,37	73.845,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.263,12C	145.458,92	131.041,37	73.845,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.384,27C	114.234,43	87.432,04	35.581,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	62.384,27C	114.234,43	87.432,04	35.581,88C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.025,22C	22.999,77	34.020,20	34.045,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.025,22C	22.999,77	34.020,20	34.045,65C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.853,63C	8.224,72	9.589,13	4.218,04C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.853,63C	8.224,72	9.589,13	4.218,04C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.796,62C	230.304,24	133.378,03	32.870,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.796,62C	230.304,24	133.378,03	32.870,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.796,62C	230.304,24	133.378,03	32.870,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	128.883,76C	230.304,24	133.378,03	31.957,55C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.625,09C	193.001,80	100.431,26	14.054,55C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	102.526,56C	180.116,78	87.871,24	10.281,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	102.526,56C	180.116,78	87.871,24	10.281,02C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	4.098,53C	12.885,02	12.560,02	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	458,92	458,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	12.101,10	12.101,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	4.098,53C	325,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	22.258,67C	37.302,44	32.946,77	17.903,00C
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	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	406.500,51C	27.904,48	68.162,75	446.758,78C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.900,51C	27.904,48	68.162,75	446.158,78C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.900,51C	27.904,48	68.162,75	446.158,78C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.900,51C	27.904,48	68.162,75	446.158,78C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	405.900,51C	27.904,48	68.162,75	446.158,78C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.957,04C	0,00	22.665,51	40.622,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	249.445,83C	23.461,84	28.959,81	254.943,80C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.476,49C	0,00	7.264,26	12.740,75C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	133.021,15C	4.442,64	9.273,17	137.851,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.039,46C	1.972.493,59	1.995.543,52	162.089,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	121.062,71C	1.964.632,44	1.986.505,71	142.935,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.062,71C	1.964.632,44	1.986.505,71	142.935,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	54.580,04C	76.593,65	96.203,50	74.189,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.784,07C	27.528,18	54.009,36	43.265,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.784,07C	27.528,18	54.009,36	43.265,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.063,41C	23.441,91	26.654,76	26.276,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	23.063,41C	23.441,91	26.654,76	26.276,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	39,83C	31,28	9,28	17,83C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.108,11C	2.848,94	1.740,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.203,69C	2.054,16	2.123,53	2.273,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.203,69C	2.054,16	2.123,53	2.273,06C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11.330,93C	20.689,18	11.665,74	2.307,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66.482,67C	1.888.038,79	1.890.302,21	68.746,09C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	58.204,28C	1.888.038,79	1.884.019,13	54.184,62C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	8.278,39C	0,00	6.283,08	14.561,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.976,75C	7.861,15	9.037,81	19.153,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.976,75C	7.861,15	9.037,81	19.153,41C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.861,15	9.037,81	1.176,66C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.566.124,00C	0,00	0,00	19.566.124,00C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.238.433,56D	1.291.660,64	2.978,11	2.527.116,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	409.731,92D	599.889,70	2.854,91	1.006.766,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.770,60D	435.492,73	2.854,91	694.408,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	261.770,60D	435.492,73	2.854,91	694.408,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	261.770,60D	435.492,73	2.854,91	694.408,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.304,81D	434.424,76	2.854,91	690.874,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	192.107,16D	198.677,91	1.970,18	388.814,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	520,80D	520,80	0,00	1.041,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	9.411,47D	10.081,75	0,00	19.493,22D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.281,33D	19.254,64	0,00	39.535,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.684,24D	24.250,20	0,00	29.934,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	139.809,69	884,73	138.924,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	1.894,75D	8.083,40	0,00	9.978,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	29.405,06D	33.746,37	0,00	63.151,43D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.465,79D	1.067,97	0,00	3.533,76D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	2.465,79D	271,22	0,00	2.737,01D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	796,75	0,00	796,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	88.259,02D	105.498,17	0,00	193.757,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.259,25D	71.477,97	0,00	136.737,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.259,25D	71.477,97	0,00	136.737,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.384,27D	61.888,84	0,00	124.273,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.874,98D	9.589,13	0,00	12.464,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.999,77D	34.020,20	0,00	57.019,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.999,77D	34.020,20	0,00	57.019,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	22.999,77D	34.020,20	0,00	57.019,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.702,30D	58.898,80	0,00	118.601,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.702,30D	58.898,80	0,00	118.601,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.702,30D	58.898,80	0,00	118.601,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.894,67D	45.376,86	0,00	94.271,53D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.478,70D	8.202,80	0,00	13.681,50D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	5.328,93D	5.319,14	0,00	10.648,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.499,71D	104.993,52	123,20	209.370,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.700,05D	7.273,46	0,00	16.973,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.700,05D	7.273,46	0,00	16.973,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.700,05D	7.273,46	0,00	16.973,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.055,84D	864,69	0,00	2.920,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	379,80D	76,98	0,00	456,78D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.164,29D	5.821,68	0,00	7.985,97D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	61,76D	1,06	0,00	62,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	179,54D	40,47	0,00	220,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	785,92D	279,74	0,00	1.065,66D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	56,90D	188,84	0,00	245,74D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	94.799,66D	97.720,06	123,20	192.396,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.572,24D	10.855,45	0,00	20.427,69D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.572,24D	10.855,45	0,00	20.427,69D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	8.395,58D	7.325,48	0,00	15.721,06D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.176,66D	3.529,97	0,00	4.706,63D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.213,02D	23.762,23	0,00	57.975,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.213,02D	23.762,23	0,00	57.975,25D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	230,00D	460,00	0,00	690,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.561,09D	10.860,99	0,00	20.422,08D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	20.163,83D	11.418,19	0,00	31.582,02D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	20.163,83D	11.418,19	0,00	31.582,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.258,10D	1.023,05	0,00	5.281,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.014,40D	63.102,38	123,20	113.993,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.014,40D	63.102,38	123,20	113.993,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.585,96D	4.446,03	0,00	6.031,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.073,63	0,00	3.073,63D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.585,96D	1.372,40	0,00	2.958,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	272,44D	1.167,60	0,00	1.440,04D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	272,44D	1.167,60	0,00	1.440,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.424,95D	2.733,99	0,00	9.158,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95D	2.733,99	0,00	9.158,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	1.858,01	0,00	6.420,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	15.455,22D	15.953,35	0,00	31.408,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.819,70D	5.894,89	0,00	13.714,59D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	1.733,35	0,00	3.466,70D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	5.902,17D	8.325,11	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.859,44	0,00	18.859,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.353,10D	1.353,10	0,00	2.706,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.624,89D	12.436,82	123,20	28.938,51D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	132,44D	212,52	0,00	344,96D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	16.492,45D	12.224,30	123,20	28.593,55D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	0,00	3.219,39D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	260,00D	307,34	0,00	567,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	260,00D	307,34	0,00	567,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,34D	863,20	0,00	2.029,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	99,60D	863,20	0,00	962,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	615.079,10D	470.996,83	0,00	1.086.075,93D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.460,17D	13.220,58	0,00	32.680,75D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.460,17D	13.220,58	0,00	32.680,75D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.460,17D	13.220,58	0,00	32.680,75D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	19.460,17D	13.220,58	0,00	32.680,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.662,66D	97.352,53	0,00	187.015,19D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	61.502,38D	68.162,75	0,00	129.665,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	61.502,38D	68.162,75	0,00	129.665,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.502,38D	68.162,75	0,00	129.665,13D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	23.433,53D	29.929,77	0,00	53.363,30D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	38.068,85D	38.232,98	0,00	76.301,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.160,28D	29.189,78	0,00	57.350,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.160,28D	29.189,78	0,00	57.350,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.160,28D	29.189,78	0,00	57.350,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.160,28D	29.189,78	0,00	57.350,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	27.804,82D	28.800,24	0,00	56.605,06D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,54	0,00	389,54D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	355,46D	0,00	0,00	355,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.459,23C	0,00	441.673,02	1.021.132,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	128.261,70C	0,00	83.023,37	211.285,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	128.261,70C	0,00	83.023,37	211.285,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.261,70C	0,00	83.023,37	211.285,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.261,70C	0,00	83.023,37	211.285,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	128.261,70C	0,00	83.023,37	211.285,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	72.216,24C	0,00	45.172,92	117.389,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	55.487,55C	0,00	37.850,45	93.338,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	252,93C	0,00	0,00	252,93C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	123.118,95C	0,00	101.629,10	224.748,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	96.645,33C	0,00	76.945,46	173.590,79C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,96	880,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.853,86C	0,00	6.369,13	17.222,99C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	2,70C	0,00	2,81	5,51C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.185,76C	0,00	3.524,14	7.709,90C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	482,54C	0,00	755,28	1.237,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.797,38C	0,00	132.670,90	306.468,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.824,89C	0,00	66.737,50	175.562,39C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	108.824,89C	0,00	66.737,50	175.562,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.824,89C	0,00	66.737,50	175.562,39C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	108.824,89C	0,00	66.737,50	175.562,39C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.279,71C	0,00	15,50	1.295,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.194,81C	0,00	12.281,81	28.476,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	91.350,37C	0,00	53.960,55	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.350,37C	0,00	53.960,55	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	22.305,33C	0,00	6.181,46	28.486,79C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.043,86C	0,00	346,69	1.390,55C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	21.261,47C	0,00	5.834,77	27.096,24C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	62.253,30C	0,00	16.667,46	78.920,76C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.915,82C	0,00	656,72	3.572,54C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	59.337,48C	0,00	16.010,74	75.348,22C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	6.791,74C	0,00	31.111,63	37.903,37C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	293,16C	0,00	1.159,13	1.452,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.498,58C	0,00	29.952,50	36.451,08C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	479,64	479,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.888,95C	0,00	35.871,87	77.760,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.918,58C	0,00	27.904,48	68.823,06C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	40.918,58C	0,00	27.904,48	68.823,06C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	40.918,58C	0,00	27.904,48	68.823,06C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	40.918,58C	0,00	27.904,48	68.823,06C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	28.595,99C	0,00	23.461,84	52.057,83C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	12.322,59C	0,00	4.442,64	16.765,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	970,37C	0,00	7.967,39	8.937,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	970,37C	0,00	7.967,39	8.937,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	970,37C	0,00	7.967,39	8.937,76C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	970,37C	0,00	7.642,39	8.612,76C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	970,37C	0,00	7.642,39	8.612,76C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	325,00	325,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.145.114,89D	0,00	0,00	29.145.114,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.616.297,32D	0,00	0,00	28.616.297,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	0,00	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	0,00	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	0,00	116.422,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03D	0,00	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90D	0,00	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90D	0,00	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15D	0,00	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14D	0,00	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18D	0,00	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	0,00	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00D	0,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	0,00	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	0,00	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	0,00	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97D	0,00	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	0,00	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	0,00	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82D	0,00	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71D	0,00	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	0,00	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70D	0,00	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80D	0,00	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62D	0,00	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74D	0,00	0,00	731,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88D	0,00	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32D	0,00	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.870,88D	0,00	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42D	0,00	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46D	0,00	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	127.642,55D	0,00	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01D	0,00	0,00	4.939,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83D	0,00	0,00	122.699,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	35.467,89D	0,00	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12D	0,00	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77D	0,00	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12D	0,00	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41D	0,00	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65D	0,00	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76D	0,00	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71D	0,00	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27D	0,00	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55D	0,00	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55D	0,00	0,00	71,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54D	0,00	0,00	786,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.782,00D	0,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	143.829,76D	0,00	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	136,70D	0,00	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	45.046,84D	0,00	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	290,06D	0,00	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.704,69D	0,00	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88D	0,00	0,00	2.366,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66D	0,00	0,00	14.040.543,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41D	0,00	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00D	0,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93D	0,00	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05D	0,00	0,00	210.529,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.030.831,20D	0,00	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.030.831,20D	0,00	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00D	0,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	118.280,55D	0,00	0,00	118.280,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40D	0,00	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38D	0,00	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41D	0,00	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70D	0,00	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85D	0,00	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38D	0,00	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43D	0,00	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.834,54D	0,00	0,00	282.834,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54D	0,00	0,00	142.034,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55D	0,00	0,00	406.739,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	0,00	188.123,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.356,89D	0,00	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.356,89D	0,00	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75D	0,00	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18D	0,00	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00D	0,00	0,00	133.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.390,23D	0,00	0,00	107.390,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31D	0,00	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92D	0,00	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59D	0,00	0,00	56.781,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90D	0,00	0,00	75.777,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64D	0,00	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64D	0,00	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60D	0,00	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12D	0,00	0,00	7.889,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57D	0,00	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55D	0,00	0,00	2.244,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54D	0,00	0,00	217.102,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.205,35D	0,00	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	74.897,19D	0,00	0,00	74.897,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.323,38D	0,00	0,00	430.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.323,38D	0,00	0,00	70.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38D	0,00	0,00	323,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00D	0,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00D	0,00	0,00	267.405,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00D	0,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	0,00	0,00	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	0,00	0,00	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	239.380,14D	0,00	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57D	0,00	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57D	0,00	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	0,00	9.847,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	189,02D	0,00	0,00	189,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.060,63D	0,00	0,00	17.060,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66D	0,00	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95D	0,00	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	0,00	1.473,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95D	0,00	0,00	1.725,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	0,00	1.488,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.092,12D	0,00	0,00	38.092,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.309,90D	0,00	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	0,00	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
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	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	0,00	0,00	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53D	0,00	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.366,63D	0,00	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	0,00	262,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19D	0,00	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.564,70D	0,00	0,00	8.564,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	0,00	0,00	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	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	0,00	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	0,00	2.844,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.145.114,89C	4.894.191,39	4.894.191,39	29.145.114,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.616.297,32C	4.747.547,59	4.747.547,59	28.616.297,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.308.148,66C	1.957.733,62	1.957.733,62	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.782.530,02C	1.957.594,92	138,70	9.825.073,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.782.530,02C	1.957.594,92	138,70	9.825.073,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.945.243,84C	1.693.912,25	138,70	8.251.470,29C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.945.243,84C	1.693.912,25	138,70	8.251.470,29C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.885.984,01C	1.683.908,02	138,70	8.202.214,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.416.816,94C	1.412.306,26	138,70	5.004.649,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.758.093,72C	636.412,50	0,00	2.121.681,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.412.444,96C	750.599,53	138,70	2.661.984,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	87.595,92C	25.278,73	0,00	62.317,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98D	0,00	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	158.987,32C	15,50	0,00	158.971,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.469.167,07C	271.601,76	0,00	3.197.565,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.674.798,79C	118.971,60	0,00	1.555.827,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	556.149,44C	44.265,76	0,00	511.883,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.039.355,15C	72.364,88	0,00	966.990,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	79.294,20C	2.340,96	0,00	76.953,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	249.210,37C	12.281,81	0,00	236.928,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.214.553,57C	91.743,04	0,00	1.122.810,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	391.399,30C	23.749,05	0,00	367.650,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	119.632,03C	4.297,73	0,00	115.334,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	235.686,10C	16.491,92	0,00	219.194,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	36.081,17C	2.959,40	0,00	33.121,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	823.154,27C	67.993,99	0,00	755.160,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	143.620,62C	17.137,45	0,00	126.483,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	539.838,93C	41.468,88	0,00	498.370,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	139.694,72C	9.387,66	0,00	130.307,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	330.604,34C	48.605,31	0,00	281.999,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	159.707,27C	10.191,64	0,00	149.515,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	44.144,00C	1.232,05	0,00	42.911,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.630,17C	38,05	0,00	1.592,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.513,83C	1.194,00	0,00	41.319,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	94.824,38C	7.230,30	0,00	87.594,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.292,31C	272,28	0,00	3.020,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	91.532,07C	6.958,02	0,00	84.574,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	20.738,89C	1.729,29	0,00	19.009,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	682,23C	64,64	0,00	617,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	20.056,66C	1.664,65	0,00	18.392,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	170.897,07C	38.413,67	0,00	132.483,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	34.565,15C	8.885,95	0,00	25.679,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.269,56C	292,61	0,00	976,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	33.295,59C	8.593,34	0,00	24.702,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	107.734,07C	23.091,03	0,00	84.643,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.247,16C	814,14	0,00	3.433,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	103.483,20C	22.276,89	0,00	81.206,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71C	0,00	0,00	3,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	28.597,85C	6.436,69	0,00	22.161,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.090,00C	226,45	0,00	863,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.507,85C	6.210,24	0,00	21.297,61C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.259,83C	10.004,23	0,00	49.255,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41C	6.178,37	0,00	40.915,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65C	6.178,37	0,00	40.137,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76C	0,00	0,00	777,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.166,42C	3.825,86	0,00	8.340,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27C	2.829,64	0,00	4.899,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55C	479,64	0,00	295,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.874,55C	373,15	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.874,55C	373,15	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.874,55C	373,15	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	787,05C	143,43	0,00	643,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	787,05C	143,43	0,00	643,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	67,81C	7,46	0,00	60,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	719,24C	135,97	0,00	583,27C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	112.127,51C	65.933,40	0,00	46.194,11C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.127,51C	65.933,40	0,00	46.194,11C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	112.127,51C	65.933,40	0,00	46.194,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	112.127,51C	65.933,40	0,00	46.194,11C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.526.129,04C	190.106,88	0,00	1.336.022,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.526.129,04C	190.106,88	0,00	1.336.022,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	812.240,33C	101.629,10	0,00	710.611,23C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	511.355,19C	76.945,46	0,00	434.409,73C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.782,00C	880,96	0,00	15.901,04C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	132.975,90C	6.369,13	0,00	126.606,77C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	134,00C	2,81	0,00	131,19C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	40.861,08C	3.524,14	0,00	37.336,94C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	290,06C	0,00	0,00	290,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.484,45C	0,00	0,00	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.884,34C	755,28	0,00	1.129,06C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970,37D	7.642,39	0,00	8.612,76D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	970,37D	7.642,39	0,00	8.612,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	970,37D	7.642,39	0,00	8.612,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.525.618,64C	138,70	1.957.594,92	4.483.074,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.525.618,64C	138,70	1.957.594,92	4.483.074,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.224.166,40C	138,70	1.693.912,25	3.917.939,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.224.166,40C	138,70	1.693.912,25	3.917.939,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.223.908,11C	138,70	1.683.908,02	3.907.677,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.923.640,28C	138,70	1.412.306,26	3.335.807,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	835.521,06C	0,00	636.412,50	1.471.933,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.057.708,14C	138,70	750.599,53	1.808.168,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.826,39C	0,00	25.278,73	54.105,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.279,71C	0,00	15,50	1.295,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	300.267,83C	0,00	271.601,76	571.869,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.513,11C	0,00	118.971,60	284.484,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	64.165,71C	0,00	44.265,76	108.431,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	98.957,99C	0,00	72.364,88	171.322,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	2.389,41C	0,00	2.340,96	4.730,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.194,81C	0,00	12.281,81	28.476,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.661,28C	0,00	91.743,04	171.404,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	32.492,70C	0,00	23.749,05	56.241,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	12.424,85C	0,00	4.297,73	16.722,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	17.811,42C	0,00	16.491,92	34.303,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	2.256,43C	0,00	2.959,40	5.215,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.168,58C	0,00	67.993,99	115.162,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	5.918,05C	0,00	17.137,45	23.055,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	32.116,69C	0,00	41.468,88	73.585,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	9.133,84C	0,00	9.387,66	18.521,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.898,63C	0,00	48.605,31	87.503,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.814,38C	0,00	10.191,64	19.006,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	2.412,53C	0,00	1.232,05	3.644,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	109,65C	0,00	38,05	147,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.302,88C	0,00	1.194,00	3.496,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	4.878,12C	0,00	7.230,30	12.108,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191,39C	0,00	272,28	463,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.686,73C	0,00	6.958,02	11.644,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	1.523,73C	0,00	1.729,29	3.253,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	49,51C	0,00	64,64	114,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.474,22C	0,00	1.664,65	3.138,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.084,25C	0,00	38.413,67	68.497,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.305,73C	0,00	8.885,95	12.191,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	99,86C	0,00	292,61	392,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.205,87C	0,00	8.593,34	11.799,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	19.908,48C	0,00	23.091,03	42.999,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	691,85C	0,00	814,14	1.505,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	19.216,63C	0,00	22.276,89	41.493,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	6.870,04C	0,00	6.436,69	13.306,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	245,12C	0,00	226,45	471,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.624,92C	0,00	6.210,24	12.835,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	258,29C	0,00	10.004,23	10.262,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.178,37	6.178,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.178,37	6.178,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	258,29C	0,00	3.825,86	4.084,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.829,64	2.829,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	479,64	479,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	187,25C	0,00	373,15	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	187,25C	0,00	373,15	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	187,25C	0,00	373,15	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,04C	0,00	143,43	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	71,04C	0,00	143,43	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3,74C	0,00	7,46	11,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	67,30C	0,00	135,97	203,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	64.972,49C	0,00	65.933,40	130.905,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.509,38C	0,00	190.106,88	425.616,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	123.118,95C	0,00	101.629,10	224.748,05C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	96.645,33C	0,00	76.945,46	173.590,79C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,96	880,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.853,86C	0,00	6.369,13	17.222,99C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,70C	0,00	2,81	5,51C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.185,76C	0,00	3.524,14	7.709,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	482,54C	0,00	755,28	1.237,82C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970,37C	0,00	7.642,39	8.612,76C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	970,37C	0,00	7.642,39	8.612,76C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	970,37C	0,00	7.642,39	8.612,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.308.148,66C	2.789.813,97	2.789.813,97	14.308.148,66C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.308.148,66C	2.789.813,97	2.789.813,97	14.308.148,66C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.572.601,79C	406.922,86	0,00	1.165.678,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.304.996,79C	406.922,86	0,00	898.073,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.996,79C	406.922,86	0,00	893.073,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.996,79C	406.922,86	0,00	893.073,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.608,71C	34.469,13	0,00	61.139,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.869,13C	27.869,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.242,81C	6.600,00	0,00	21.642,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41C	0,00	0,00	4.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70C	0,00	0,00	4.240,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85C	0,00	0,00	16.476,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38C	0,00	0,00	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43C	0,00	0,00	4.769,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.104,72C	122.640,00	0,00	75.464,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.170,18C	0,00	0,00	60.170,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	48.076,31C	0,00	0,00	48.076,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.585,91C	0,00	0,00	7.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.507,96C	0,00	0,00	4.507,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	137.534,54C	122.640,00	0,00	14.894,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.100,19C	12.000,00	0,00	69.100,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	7.354,00C	0,00	0,00	7.354,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	73.646,19C	12.000,00	0,00	61.646,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	73.646,19C	12.000,00	0,00	61.646,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00C	0,00	0,00	4.759,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00C	0,00	0,00	4.659,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.669,83C	90.091,50	0,00	586.578,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	676.669,83C	90.091,50	0,00	586.578,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.505,66C	0,00	0,00	1.505,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18C	0,00	0,00	16.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00C	45.000,00	0,00	88.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.362,99C	0,00	0,00	40.362,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.722,83C	0,00	0,00	23.722,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.640,16C	0,00	0,00	16.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.661,42C	0,00	0,00	18.661,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00C	32.100,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00C	32.100,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	183,00C	0,00	0,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00C	0,00	0,00	40.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.681,58C	0,00	0,00	60.681,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00C	8.911,50	0,00	286.088,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.687,69C	131.077,66	0,00	16.610,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.362,50C	5.644,57	0,00	1.717,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57C	5.644,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.717,93C	0,00	0,00	1.717,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	60.380,77C	1.000,00	0,00	59.380,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	60.380,77C	1.000,00	0,00	59.380,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,38C	10.000,00	0,00	323,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,38C	10.000,00	0,00	323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38C	0,00	0,00	323,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00C	0,00	0,00	267.405,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00C	0,00	0,00	19.005,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.735.546,87C	2.382.891,11	2.789.813,97	13.142.469,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.646.447,49C	1.191.509,31	409.900,97	10.864.839,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.646.447,49C	1.191.509,31	409.900,97	10.864.839,15C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.506.995,15C	549.868,44	133.932,57	6.091.059,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.506.995,15C	549.868,44	133.932,57	6.091.059,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.923.717,60C	434.424,76	2.854,91	4.492.147,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.472.315,93C	198.677,91	1.970,18	3.275.608,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.031,47C	520,80	0,00	5.510,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	251.400,73C	10.081,75	0,00	241.318,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	326.019,08C	19.254,64	0,00	306.764,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	328.355,14C	24.250,20	0,00	304.104,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	339.377,91C	139.809,69	884,73	200.452,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	109.451,71C	8.083,40	0,00	101.368,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	46.665,63C	33.746,37	0,00	12.919,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.601,98C	100.148,43	0,00	1.353.453,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.016.918,43C	61.888,84	0,00	955.029,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.520,39C	4.239,39	0,00	44.281,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	388.163,16C	34.020,20	0,00	354.142,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.034,21C	1.067,97	0,00	27.966,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	22.734,21C	271,22	0,00	22.462,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.300,00C	796,75	0,00	5.503,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.841,36C	14.227,28	131.077,66	179.691,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00C	0,00	0,00	35.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.139.452,34C	641.640,87	275.968,40	4.773.779,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.452,34C	641.640,87	275.968,40	4.773.779,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	168.427,76C	10.855,45	0,00	157.572,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	101.604,42C	7.325,48	0,00	94.278,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.823,34C	3.529,97	0,00	55.293,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,57C	9.003,91	34.469,13	47.965,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	864,69	27.869,13	27.004,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.500,57C	8.139,22	6.600,00	20.961,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.729,82C	863,20	122.640,00	206.506,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	79.829,82C	0,00	0,00	79.829,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	31.923,69C	0,00	0,00	31.923,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.414,09C	0,00	0,00	42.414,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.492,04C	0,00	0,00	5.492,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.500,00C	863,20	122.640,00	126.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.612,44C	22.739,18	12.000,00	290.873,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.730,00C	460,00	0,00	7.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	178.561,91C	10.860,99	0,00	167.700,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	115.320,53C	11.418,19	12.000,00	115.902,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	115.320,53C	11.418,19	12.000,00	115.902,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.516,66C	34.248,13	90.214,70	406.483,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	350.516,66C	34.248,13	90.214,70	406.483,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.322,09C	1.858,01	0,00	74.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.073,63	45.000,00	41.926,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.000,00C	1.167,60	0,00	13.832,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.000,00C	1.167,60	0,00	13.832,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	420,00C	307,34	4.080,00	4.192,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	59.207,54C	7.628,24	0,00	51.579,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.540,78C	5.894,89	0,00	44.645,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.666,76C	1.733,35	0,00	6.933,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.120,17C	2.733,99	0,00	35.386,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.317,00C	2.317,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.983,61C	1.372,40	0,00	13.611,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	123.240,75C	12.436,82	123,20	110.927,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	19.867,56C	212,52	0,00	19.655,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	103.373,19C	12.224,30	123,20	91.272,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.905,50C	1.353,10	0,00	14.552,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.911,50	8.911,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.867.683,07C	470.996,83	0,00	2.396.686,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.867.683,07C	470.996,83	0,00	2.396.686,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.867.683,07C	470.996,83	0,00	2.396.686,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	781.888,79C	45.376,86	0,00	736.511,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	781.888,79C	45.376,86	0,00	736.511,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	526,62C	5.207,48	5.644,57	963,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.644,57	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	526,62C	0,00	0,00	526,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	147.640,09C	13.521,94	1.000,00	135.118,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	76.583,48C	8.202,80	1.000,00	69.380,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	71.056,61C	5.319,14	0,00	65.737,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.926,52C	28.827,89	10.000,00	395.098,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.281,98C	28.827,89	0,00	325.454,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	278.540,08C	27.804,84	0,00	250.735,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.741,90C	1.023,05	0,00	74.718,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.644,54C	0,00	10.000,00	69.644,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	59.644,54C	0,00	0,00	59.644,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	101.249,35C	1.185.517,21	1.197.373,90	113.106,04C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	101.249,35C	1.185.517,21	1.197.373,90	113.106,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.259,02C	542.804,12	554.693,53	100.148,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.259,02C	542.804,12	554.693,53	100.148,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	439.249,85	439.249,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	202.618,27	202.618,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	520,80	520,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	10.081,75	10.081,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.254,64	19.254,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.250,20	24.250,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.694,42	140.694,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.083,40	8.083,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	33.746,37	33.746,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.259,02C	88.259,02	100.148,43	100.148,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.384,27C	62.384,27	61.888,84	61.888,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.874,98C	2.874,98	4.239,39	4.239,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	22.999,77C	22.999,77	34.020,20	34.020,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.067,97	1.067,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	271,22	271,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.990,33C	642.713,09	642.680,37	12.957,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.990,33C	642.713,09	642.680,37	12.957,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.595,09	11.771,75	1.176,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.241,78	8.241,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.353,31	3.529,97	1.176,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.464,69	9.003,91	1.539,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	864,69	864,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	8.139,22	1.539,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	863,20	863,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	863,20	863,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.643,82C	26.153,00	22.739,18	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	460,00	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.860,99	10.860,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	3.643,82C	15.062,01	11.418,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.643,82C	15.062,01	11.418,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.760,00C	33.708,43	34.371,33	3.422,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.760,00C	33.708,43	34.371,33	3.422,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.302,29	1.858,01	555,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.073,63	3.073,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	260,00C	260,00	307,34	307,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	7.628,24	7.628,24	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	5.894,89	5.894,89	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.733,99	2.733,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.257,16	2.317,00	59,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.372,40	1.372,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.560,02	12.560,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	212,52	212,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	12.347,50	12.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.891,54C	470.960,00	470.996,83	1.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.376,86	45.376,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.376,86	45.376,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.109,04	13.521,94	412,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.789,90	8.202,80	412,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.319,14	5.319,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.694,97C	30.138,50	28.827,89	3.384,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.694,97C	30.138,50	28.827,89	3.384,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.459,92C	25.880,40	27.804,84	3.384,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.235,05C	4.258,10	1.023,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	987.850,03C	5.864,59	1.182.539,10	2.164.524,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	987.850,03C	5.864,59	1.182.539,10	2.164.524,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.770,60C	4.825,09	539.949,21	796.894,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	261.770,60C	4.825,09	539.949,21	796.894,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.304,81C	4.825,09	436.394,94	690.874,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.107,16C	3.940,36	200.648,09	388.814,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	520,80C	0,00	520,80	1.041,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	9.411,47C	0,00	10.081,75	19.493,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.281,33C	0,00	19.254,64	39.535,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.684,24C	0,00	24.250,20	29.934,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	884,73	139.809,69	138.924,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.894,75C	0,00	8.083,40	9.978,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	29.405,06C	0,00	33.746,37	63.151,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	88.259,02	88.259,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	62.384,27	62.384,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.874,98	2.874,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	22.999,77	22.999,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.465,79C	0,00	1.067,97	3.533,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.465,79C	0,00	271,22	2.737,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	796,75	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.227,28	14.227,28C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.079,43C	1.039,50	642.589,89	1.367.629,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	726.079,43C	1.039,50	642.589,89	1.367.629,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.572,24C	916,30	10.595,09	19.251,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.395,58C	916,30	8.241,78	15.721,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.176,66C	0,00	2.353,31	3.529,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	171,27C	0,00	7.464,69	7.635,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	171,27C	0,00	864,69	1.035,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.383,10C	0,00	26.153,00	46.536,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.561,09C	0,00	10.860,99	20.422,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	10.822,01C	0,00	15.062,01	25.884,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.822,01C	0,00	15.062,01	25.884,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.410,40C	123,20	33.585,23	56.872,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.410,40C	123,20	33.585,23	56.872,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.302,29	1.302,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.073,63	3.073,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.319,70C	0,00	7.628,24	12.947,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.319,70C	0,00	5.894,89	11.214,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.733,35	1.733,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.733,99	2.733,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.257,16	2.257,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	112,71C	0,00	1.372,40	1.485,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.624,89C	123,20	12.436,82	28.938,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	132,44C	0,00	212,52	344,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	16.492,45C	123,20	12.224,30	28.593,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.353,10C	0,00	1.353,10	2.706,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	613.187,56C	0,00	470.960,00	1.084.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.187,56C	0,00	470.960,00	1.084.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613.187,56C	0,00	470.960,00	1.084.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.894,67C	0,00	45.376,86	94.271,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.894,67C	0,00	45.376,86	94.271,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.207,48	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.207,48	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.081,68C	0,00	13.109,04	22.190,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.241,10C	0,00	7.789,90	13.031,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.840,58C	0,00	5.319,14	9.159,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378,51C	0,00	30.138,50	31.517,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.023,05C	0,00	30.138,50	31.161,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.880,40	25.880,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.023,05C	0,00	4.258,10	5.281,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,46C	0,00	0,00	355,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	355,46C	0,00	0,00	355,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	146.643,80	146.643,80	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	56.412,16	56.412,16	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	176.674,20C	27.552,05	0,00	149.122,15C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	176.674,20C	27.552,05	0,00	149.122,15C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.674,20C	27.552,05	0,00	149.122,15C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	5.349,74	0,00	12.629,74C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	5.349,74	0,00	12.629,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.349,74	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10C	5.349,74	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.694,72C	22.202,31	0,00	136.492,41C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.694,72C	22.202,31	0,00	136.492,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.194,00C	2.844,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	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	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	690,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.535,27C	13.073,77	0,00	3.461,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.535,27C	13.073,77	0,00	3.461,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.425,11C	8.325,11	0,00	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.325,11C	8.325,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66C	4.632,16	0,00	2.361,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.507,22C	5.594,54	0,00	8.912,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.725,00C	5.205,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.515,40C	995,40	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22C	389,54	0,00	392,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22C	389,54	0,00	392,68C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.229,74C	28.860,11	23.342,45	3.712,08C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.229,74C	28.860,11	23.342,45	3.712,08C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.229,74C	28.860,11	23.342,45	3.712,08C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.229,74C	23.510,37	17.992,71	3.712,08C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.229,74C	23.510,37	17.992,71	3.712,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.978,10C	15.546,37	13.073,77	3.505,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.978,10C	15.546,37	13.073,77	3.505,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.758,71C	2.758,71	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.325,11	8.325,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.325,11	8.325,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.126,66	4.632,16	3.505,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.251,64C	4.430,00	1.384,94	206,58C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.251,64C	4.247,04	995,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.251,64C	4.247,04	995,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,96	389,54	206,58C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	182,96	389,54	206,58C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.093,68C	0,00	28.860,11	192.953,79C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.093,68C	0,00	28.860,11	192.953,79C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.513,68C	0,00	28.860,11	84.373,79C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.513,68C	0,00	23.510,37	79.024,05C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.513,68C	0,00	23.510,37	79.024,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,57C	0,00	2.844,00	8.744,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57C	0,00	0,00	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	0,00	0,00	4.016,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,34C	0,00	0,00	1.166,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	0,00	21,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	99,60C	0,00	0,00	99,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.699,56C	0,00	15.546,37	33.245,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.699,56C	0,00	15.546,37	33.245,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.803,40C	0,00	2.758,71	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	116,50	116,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.635,52C	0,00	8.325,11	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	0,00	0,00	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.902,17C	0,00	8.325,11	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.126,66	1.126,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95C	0,00	0,00	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	0,00	0,00	1.473,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95C	0,00	0,00	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	0,00	0,00	237,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35C	0,00	0,00	1.488,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.093,26C	0,00	4.430,00	27.523,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.093,26C	0,00	4.247,04	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.093,26C	0,00	4.247,04	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	182,96	182,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	182,96	182,96C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	90.231,64	90.231,64	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	109.893,39C	90.231,64	0,00	19.661,75C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	109.893,39C	90.231,64	0,00	19.661,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.893,39C	90.231,64	0,00	19.661,75C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.784,78C	90.231,64	0,00	19.553,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.784,78C	90.231,64	0,00	19.553,14C
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	392,00D	0,00	0,00	392,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	392,00D	0,00	0,00	392,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.160,28C	89.906,64	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.160,28C	89.906,64	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.352,05C	325,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.352,05C	325,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.182,21C	0,00	0,00	12.182,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.169,84C	325,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	128.693,74C	0,00	89.906,64	218.600,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	128.693,74C	0,00	89.906,64	218.600,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	128.693,74C	0,00	89.906,64	218.600,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53C	0,00	0,00	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	0,00	0,00	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.721,05C	0,00	89.906,64	125.627,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.721,05C	0,00	89.906,64	125.627,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.178,27C	0,00	89.906,64	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.178,27C	0,00	89.906,64	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	0,00	0,00	9.389,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	0,00	0,00	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	0,00	0,00	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.944,80C	0,00	0,00	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.239,70C	0,00	0,00	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	325,00	325,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.706.257,73D	4.279.579,68	138,70	13.985.698,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	684.511,03D	395.922,86	0,00	1.080.433,89D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	684.511,03D	395.922,86	0,00	1.080.433,89D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	684.511,03D	395.922,86	0,00	1.080.433,89D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	684.511,03D	395.922,86	0,00	1.080.433,89D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	684.511,03D	395.922,86	0,00	1.080.433,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.021.746,70D	3.883.656,82	138,70	12.905.264,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.021.746,70D	3.883.656,82	138,70	12.905.264,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.021.746,70D	3.883.656,82	138,70	12.905.264,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.021.746,70D	3.883.656,82	138,70	12.905.264,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.021.746,70D	3.883.656,82	138,70	12.905.264,82D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.706.257,73C	5.067.823,25	9.347.264,23	13.985.698,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	684.511,03C	133.144,77	529.067,63	1.080.433,89C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	684.511,03C	133.144,77	529.067,63	1.080.433,89C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	684.511,03C	133.144,77	529.067,63	1.080.433,89C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	684.511,03C	133.144,77	529.067,63	1.080.433,89C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	464.846,29C	133.021,57	396.046,06	727.870,78C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.664,74C	123,20	133.021,57	352.563,11C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.021.746,70C	4.934.678,48	8.818.196,60	12.905.264,82C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.021.746,70C	4.934.678,48	8.818.196,60	12.905.264,82C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.021.746,70C	4.934.678,48	8.818.196,60	12.905.264,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.978.975,82D	2.333.123,46	3.888.191,42	6.423.907,86D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	7.978.975,82D	2.333.123,46	3.888.191,42	6.423.907,86D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.614.867,62C	1.219.386,36	409.900,97	10.805.382,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	11.614.867,62C	1.219.386,36	409.900,97	10.805.382,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.018.830,91C	1.376.304,07	3.146.778,25	5.789.305,09C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	4.018.830,91C	1.376.304,07	3.146.778,25	5.789.305,09C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.367.023,99C	5.864,59	1.373.325,96	2.734.485,36C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.367.023,99C	5.864,59	1.373.325,96	2.734.485,36C

TOTAIS	0,00	22.926.874,09	22.926.874,09	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023

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