

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.282.979,29D	7.323.508,10	9.222.223,41	24.384.263,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.496.149,42D	6.056.972,05	7.342.958,97	15.210.162,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.048.406,56D	5.846.107,88	5.498.540,38	8.395.974,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.048.406,56D	5.846.107,88	5.498.540,38	8.395.974,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.048.406,56D	5.846.107,88	5.498.540,38	8.395.974,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280.265,68D	2.276.042,23	2.374.278,94	182.028,97D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280.265,68D	2.276.042,23	2.374.278,94	182.028,97D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	133.367,81D	2.075.835,11	2.132.507,71	76.695,21D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	146.897,87D	200.207,12	241.771,23	105.333,76D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	310.695,46D	2.927.790,86	3.124.261,44	114.224,88D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	310.695,46D	2.927.790,86	3.124.261,44	114.224,88D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	283.923,49D	2.884.951,51	3.068.491,70	100.383,30D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	26.771,97D	42.839,35	55.769,74	13.841,58D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.457.445,42D	642.274,79	0,00	8.099.720,21D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.457.445,42D	642.274,79	0,00	8.099.720,21D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.457.445,42D	642.274,79	0,00	8.099.720,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.457.445,42D	642.274,79	0,00	8.099.720,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.920.044,70D	159.614,17	1.710.652,79	6.369.006,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.566.258,83D	159.614,17	1.710.652,79	7.015.220,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.566.258,83D	159.614,17	1.710.652,79	7.015.220,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.566.258,83D	159.614,17	1.710.652,79	7.015.220,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.522.318,82D	159.614,17	1.698.171,28	6.983.761,71D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	8.522.318,82D	159.614,17	1.698.171,28	6.983.761,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	43.940,01D	0,00	12.481,51	31.458,50D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	43.940,01D	0,00	12.481,51	31.458,50D
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	297.228,92D	11.522,07	101.747,85	207.003,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	142.210,69D	11.512,51	101.747,85	51.975,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	142.210,69D	11.512,51	101.747,85	51.975,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	136.716,34D	5.156,83	101.512,31	40.360,86D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	30.532,47D	0,00	30.070,96	461,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	69.054,98D	5.156,83	53.744,04	20.467,77D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	37.128,89D	0,00	17.697,31	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,35D	6.355,68	235,54	11.614,49D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,35D	6.355,68	235,54	11.614,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	0,00	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	0,00	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	28.606,27D	0,00	0,00	28.606,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.963,21D	9,56	0,00	68.972,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.963,21D	9,56	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.963,21D	9,56	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.963,21D	9,56	0,00	68.972,77D
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	60.266,11D	36.488,29	29.035,35	67.719,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.266,11D	36.488,29	29.035,35	67.719,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.266,11D	36.488,29	29.035,35	67.719,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	60.266,11D	36.488,29	29.035,35	67.719,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	60.266,11D	36.488,29	29.035,35	67.719,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.203,13D	3.239,64	2.982,60	170.460,17D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	3.239,64	2.982,60	170.460,17D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.203,13D	3.239,64	2.982,60	170.460,17D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	3.239,64	2.982,60	170.460,17D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.203,13D	3.239,64	2.982,60	170.460,17D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.786.829,87D	1.266.536,05	1.879.264,44	9.174.101,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.452.440,35D	1.258.221,21	1.879.264,44	5.831.397,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.445.264,63D	1.258.221,21	1.879.264,44	5.824.221,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.445.264,63D	1.258.221,21	1.879.264,44	5.824.221,40D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.696.948,65D	0,00	595.320,09	12.101.628,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.598.951,51D	0,00	593.845,78	12.005.105,73D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	97.997,14D	0,00	1.474,31	96.522,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.609.194,12D	1.258.221,21	1.283.944,35	2.583.470,98D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	920.611,07D	436.381,00	892.596,38	464.395,69D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.688.583,05D	821.840,21	391.347,97	2.119.075,29D
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	8.314,84	0,00	3.320.569,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.061.443,64D	8.314,84	0,00	1.069.758,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.061.443,64D	8.314,84	0,00	1.069.758,48D
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	8.314,84	0,00	405.164,76D
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	8.314,84	0,00	387.481,10D
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	20.507.496,24C	6.419.065,93	6.599.408,11	20.687.838,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	941.372,24C	6.419.065,93	6.599.408,11	1.121.714,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.741,44C	1.586.414,24	1.585.720,24	87.047,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.217.740,62	1.217.740,62	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.740,62	1.217.740,62	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.217.740,62	1.217.740,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.053.500,70	1.053.500,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	164.239,92	164.239,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.741,44C	368.673,62	367.979,62	87.047,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.741,44C	368.673,62	367.979,62	87.047,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.104,36C	259.799,97	259.094,79	60.399,18C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	61.104,36C	259.799,97	259.094,79	60.399,18C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.699,20C	96.871,21	96.881,15	23.709,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.699,20C	96.871,21	96.881,15	23.709,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.937,88C	12.002,44	12.003,68	2.939,12C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.937,88C	12.002,44	12.003,68	2.939,12C
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	29.052,68C	864.668,04	889.473,70	53.858,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.052,68C	864.668,04	889.473,70	53.858,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.052,68C	864.668,04	889.473,70	53.858,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.139,82C	864.668,04	889.473,70	52.945,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.592,71C	687.275,36	696.503,01	19.820,36C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.819,18C	665.039,64	674.267,29	16.046,83C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.819,18C	665.039,64	674.267,29	16.046,83C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	22.235,72	22.235,72	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	786,57	786,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	21.449,15	21.449,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	17.547,11C	177.392,68	192.970,69	33.125,12C
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	2.942,86C	712.664,92	718.999,85	9.277,79C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.942,86C	712.664,92	718.999,85	9.277,79C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.942,86C	712.664,92	718.999,85	9.277,79C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	2.942,86C	712.664,92	718.999,85	9.277,79C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	514.844,18C	71.783,30	222.214,14	665.275,02C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	514.244,18C	71.783,30	222.214,14	664.675,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.244,18C	71.783,30	222.214,14	664.675,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	514.244,18C	71.783,30	222.214,14	664.675,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	514.244,18C	71.783,30	222.214,14	664.675,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	64.696,43C	0,00	71.948,21	136.644,64C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	283.789,68C	61.711,35	91.602,94	313.681,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	19.731,39C	0,00	21.943,29	41.674,68C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	146.026,68C	10.071,95	36.719,70	172.674,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.592,10C	3.183.535,43	3.183.000,18	306.056,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	126.318,97C	3.126.867,24	3.126.331,99	125.783,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.318,97C	3.126.867,24	3.126.331,99	125.783,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.468,39C	193.138,81	205.518,09	57.847,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.554,98C	84.797,30	91.581,62	25.339,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.554,98C	84.797,30	91.581,62	25.339,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.529,41C	82.511,64	88.142,90	29.160,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	23.529,41C	82.511,64	88.142,90	29.160,67C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	7.403,88	7.403,88	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.628,06	2.628,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.083,02C	2.757,57	2.697,01	1.022,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.083,02C	2.757,57	2.697,01	1.022,46C
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	2.242,43C	13.040,36	13.064,62	2.266,69C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	80.850,58C	2.933.728,43	2.920.813,90	67.936,05C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.078,61C	2.878.019,69	2.878.029,55	54.088,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.771,97C	55.708,74	42.784,35	13.847,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	56.668,19	56.668,19	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	56.668,19	56.668,19	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	56.668,19	56.668,19	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

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	3.561.358,62D	3.351.913,57	4.406,93	6.908.865,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.377.573,66D	1.480.883,45	783,86	2.857.673,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.752,60D	1.031.438,97	0,00	1.950.191,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	918.752,60D	1.031.438,97	0,00	1.950.191,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	918.752,60D	1.031.438,97	0,00	1.950.191,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.381,65D	1.021.483,10	0,00	1.923.864,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	590.569,45D	647.995,07	0,00	1.238.564,52D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.562,40D	1.050,49	0,00	2.612,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	28.799,52D	29.792,04	0,00	58.591,56D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.557,67D	65.716,85	0,00	125.274,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	138.924,96D	0,00	0,00	138.924,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	19.816,22D	28.293,95	0,00	48.110,17D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	63.151,43D	113.187,73	0,00	176.339,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	135.446,97	0,00	135.446,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.074,57D	9.955,87	0,00	14.030,44D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.277,82D	9.955,87	0,00	13.233,69D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	796,75D	0,00	0,00	796,75D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	284.111,39D	276.284,43	783,86	559.611,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.417,67D	204.071,65	783,86	406.705,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.417,67D	204.071,65	783,86	406.705,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.994,33D	195.050,57	783,86	382.261,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.423,34D	9.021,08	0,00	24.444,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.693,72D	72.212,78	0,00	152.906,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	80.693,72D	72.212,78	0,00	152.906,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	80.693,72D	72.212,78	0,00	152.906,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.709,67D	173.160,05	0,00	347.869,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.709,67D	173.160,05	0,00	347.869,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	174.709,67D	173.160,05	0,00	347.869,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	139.556,85D	138.573,35	0,00	278.130,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	20.647,40D	34.586,70	0,00	55.234,10D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	14.505,42D	0,00	0,00	14.505,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.884,94D	698.979,34	3.623,07	1.097.241,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.380,78D	13.091,52	2.842,75	36.629,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.380,78D	13.091,52	2.842,75	36.629,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.380,78D	13.091,52	2.842,75	36.629,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.766,04D	0,00	0,00	4.766,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.145,82D	1.801,42	0,00	2.947,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	13.853,85D	7.829,63	2.842,75	18.840,73D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	63,35D	61,76	0,00	125,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	342,69D	790,63	0,00	1.133,32D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.865,23D	2.554,67	0,00	4.419,90D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	327,80D	53,41	0,00	381,21D
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	375.504,16D	685.887,82	780,32	1.060.611,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	40.509,13D	56.364,42	303,77	96.569,78D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.509,13D	56.364,42	303,77	96.569,78D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.315,60D	33.262,97	303,77	64.274,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78D	2.353,29	0,00	2.918,07D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.628,75D	20.748,16	0,00	29.376,91D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.708,72D	100.394,61	0,00	198.103,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.708,72D	100.394,61	0,00	198.103,33D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	950,00D	2.480,00	0,00	3.430,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.291,93D	31.573,02	0,00	62.864,95D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	50.093,39D	53.788,49	0,00	103.881,88D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	50.093,39D	53.788,49	0,00	103.881,88D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.373,40D	12.553,10	0,00	27.926,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.286,31D	529.128,79	476,55	765.938,55D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.286,31D	529.128,79	476,55	765.938,55D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	8.165,77D	30.328,31	0,00	38.494,08D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.540,12D	21.640,34	0,00	26.180,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.625,65D	8.687,97	0,00	12.313,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.529,80D	3.775,24	0,00	6.305,04D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.529,80D	3.775,24	0,00	6.305,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.624,10D	5.220,95	0,00	16.845,05D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.624,10D	5.220,95	0,00	16.845,05D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.729,43D	13.245,04	0,00	26.974,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	41.236,81D	26.184,72	0,00	67.421,53D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.809,48D	20.984,67	0,00	42.794,15D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.200,05D	5.200,05	0,00	10.400,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.248,47D	80.083,95	0,00	126.332,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.059,30D	4.059,30	0,00	8.118,60D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.761,50D	247.300,61	0,00	256.062,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.761,50D	247.300,61	0,00	256.062,11D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.317,00D	0,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	199,50	0,00	289,50D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.654,79D	21.938,02	435,05	64.157,76D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	507,74D	574,07	212,50	869,31D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	42.147,05D	21.363,95	222,55	63.288,45D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.438,78D	13.249,34	0,00	19.688,12D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	567,34D	1.182,66	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	567,34D	1.182,66	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	7.200,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	7.200,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.956,72D	75.161,15	41,50	91.076,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	14.972,12D	35.996,39	0,00	50.968,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	7.573,50D	19.116,99	0,00	26.690,49D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.398,62D	16.445,55	0,00	23.844,17D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	433,85	0,00	433,85D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	21,80D	296,66	0,00	318,46D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	962,80D	38.868,10	41,50	39.789,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.444.863,96D	719.455,79	0,00	2.164.319,75D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.680,75D	61.036,96	0,00	93.717,71D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.680,75D	61.036,96	0,00	93.717,71D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.680,75D	61.036,96	0,00	93.717,71D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	32.680,75D	61.036,96	0,00	93.717,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.032,32D	241,09	0,00	6.273,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.032,32D	241,09	0,00	6.273,41D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.207,48D	0,00	0,00	5.207,48D
3.7.1.2 - TAXAS	824,84D	241,09	0,00	1.065,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	824,84D	241,09	0,00	1.065,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	824,84D	241,09	0,00	1.065,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	824,84D	241,09	0,00	1.065,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.322,99D	391.316,94	0,00	689.639,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	198.373,22D	213.432,52	0,00	411.805,74D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	198.373,22D	213.432,52	0,00	411.805,74D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.373,22D	213.432,52	0,00	411.805,74D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	46.739,39D	71.948,21	0,00	118.687,60D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	28.845,88D	91.602,94	0,00	120.448,82D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	37.688,43D	21.943,29	0,00	59.631,72D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	85.099,52D	27.938,08	0,00	113.037,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.949,77D	177.884,42	0,00	277.834,19D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.949,77D	177.884,42	0,00	277.834,19D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.949,77D	177.884,42	0,00	277.834,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.949,77D	177.884,42	0,00	277.834,19D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	93.799,84D	153.739,53	0,00	247.539,37D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	389,54D	547,92	0,00	937,46D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.760,39D	23.331,93	0,00	29.092,32D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	0,00	265,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.336.841,67C	18.605,37	1.287.054,52	10.605.290,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.228.699,32C	0,00	158.981,53	8.387.680,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.228.699,32C	0,00	158.981,53	8.387.680,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.228.699,32C	0,00	158.981,53	8.387.680,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.228.699,32C	0,00	158.981,53	8.387.680,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.182.383,67C	0,00	158.981,53	8.341.365,20C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.595.503,28C	0,00	76.732,60	3.672.235,88C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.470.153,10C	0,00	81.237,21	4.551.390,31C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	116.422,31C	0,00	1.011,72	117.434,03C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.315,65C	0,00	0,00	46.315,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	305.930,95C	0,00	185.557,58	491.488,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	244.518,01C	0,00	155.416,47	399.934,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	880,96	1.761,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	24.534,96C	0,00	27.360,92	51.895,88C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	8,28C	0,00	3,48	11,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	12.114,70C	0,00	11.485,76	23.600,46C
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	1.993,10C	0,00	2.475,64	4.468,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.272,52C	0,00	466.827,21	874.099,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	193.441,06C	0,00	224.552,42	417.993,48C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	193.441,06C	0,00	224.552,42	417.993,48C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	193.441,06C	0,00	224.552,42	417.993,48C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	193.441,06C	0,00	224.552,42	417.993,48C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.295,21C	0,00	44.892,47	46.187,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46.355,29C	0,00	46.097,70	92.452,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	145.310,92C	0,00	133.060,66	278.371,58C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.310,92C	0,00	133.060,66	278.371,58C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	28.486,79C	0,00	80.149,54	108.636,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.390,55C	0,00	3.648,87	5.039,42C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.096,24C	0,00	76.500,67	103.596,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	78.920,76C	0,00	46.172,02	125.092,78C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.572,54C	0,00	2.169,80	5.742,34C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	75.348,22C	0,00	44.002,22	119.350,44C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	37.903,37C	0,00	6.739,10	44.642,47C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.452,29C	0,00	247,91	1.700,20C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.451,08C	0,00	6.491,19	42.942,27C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	144,07	144,07C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	479,64C	0,00	357,52	837,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.666,81C	18.605,37	78.064,97	170.126,41C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	69.445,75C	8.781,62	71.783,30	132.447,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	69.445,75C	8.781,62	71.783,30	132.447,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	69.445,75C	8.781,62	71.783,30	132.447,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	69.445,75C	8.781,62	71.783,30	132.447,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	52.057,83C	0,00	61.711,35	113.769,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	17.387,92C	8.781,62	10.071,95	18.678,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.221,06C	9.823,75	6.281,67	37.678,98C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.221,06C	9.823,75	6.281,67	37.678,98C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	41.221,06C	9.823,75	6.281,67	37.678,98C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	28.820,84C	9.823,75	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	28.820,84C	9.823,75	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.075,22C	0,00	6.281,67	18.356,89C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	12.075,22C	0,00	6.281,67	18.356,89C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	325,00C	0,00	0,00	325,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.145.114,89D	3.798.661,38	2.963.759,94	29.980.016,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.616.297,32D	3.798.661,38	2.963.759,94	29.451.198,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.798.661,38	2.963.759,94	15.143.050,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.308.148,66D	3.798.661,38	2.963.759,94	15.143.050,10D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeção 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 Advocáticos - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.544.520,94	709.619,50	834.901,44D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.544.520,94	709.619,50	834.901,44D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.544.520,94	709.619,50	834.901,44D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	693.166,65	647.739,38	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	693.166,65	647.739,38	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	647.739,38	647.739,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	327.739,38	327.739,38C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	327.739,38	0,00	327.739,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.427,27	0,00	45.427,27D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	851.354,29	61.880,12	789.474,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.354,29	61.880,12	789.474,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.614,91	0,00	18.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.451,46	0,00	56.451,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	56.451,46	0,00	56.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.707,80	0,00	524.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.707,80	0,00	524.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.707,80	0,00	4.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.707,80	0,00	4.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.880,12	0,00	61.880,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	61.880,12	61.880,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.254.140,44	2.254.140,44	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	834.901,44	0,00	834.901,44D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	709.619,50	709.619,50	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	709.619,50	1.544.520,94	834.901,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.145.114,89C	12.545.996,58	13.380.898,02	29.980.016,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.616.297,32C	12.544.951,83	13.379.853,27	29.451.198,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.308.148,66C	3.327.581,39	3.327.581,39	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.303.514,44C	3.326.948,75	632,64	4.977.198,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.303.514,44C	3.326.948,75	632,64	4.977.198,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.980.883,90C	2.494.838,88	632,64	4.486.677,66C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.980.883,90C	2.494.838,88	632,64	4.486.677,66C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.935.339,26C	2.479.944,62	632,64	4.456.027,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.079.743,37C	1.681.654,19	632,64	2.398.721,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.765.119,44C	736.696,41	489,48	1.028.912,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.108.726,24C	877.940,22	143,16	1.230.929,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	47.230,85C	22.125,09	0,00	25.105,76C
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	158.971,82C	44.892,47	0,00	114.079,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.855.595,89C	798.290,43	0,00	2.057.305,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.401.720,74C	290.525,44	0,00	1.111.195,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	449.978,45C	120.165,05	0,00	329.813,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	878.659,09C	161.750,23	0,00	716.908,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	73.083,20C	8.610,16	0,00	64.473,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	219.049,89C	46.097,70	0,00	172.952,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.010.394,09C	299.111,21	0,00	711.282,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	335.521,03C	52.991,71	0,00	282.529,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	108.809,73C	17.858,15	0,00	90.951,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	197.177,83C	31.413,31	0,00	165.764,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	29.533,47C	3.720,25	0,00	25.813,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	674.873,06C	246.119,50	0,00	428.753,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	103.827,42C	56.526,82	0,00	47.300,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	448.305,72C	149.357,38	0,00	298.948,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	122.739,92C	40.235,30	0,00	82.504,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	224.431,17C	162.556,08	0,00	61.875,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	137.793,24C	17.327,61	0,00	120.465,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	41.697,94C	4.755,94	0,00	36.942,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.536,62C	217,56	0,00	1.319,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	40.161,32C	4.538,38	0,00	35.622,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	79.176,20C	10.426,99	0,00	68.749,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.682,82C	398,48	0,00	2.284,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	76.493,38C	10.028,51	0,00	66.464,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	16.919,10C	2.144,68	0,00	14.774,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	543,14C	76,18	0,00	466,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.375,96C	2.068,50	0,00	14.307,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	86.637,93C	145.228,47	0,00	58.590,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	15.174,63C	28.446,27	0,00	13.271,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	632,27C	895,68	0,00	263,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	14.542,36C	27.550,59	0,00	13.008,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	55.456,49C	86.442,91	0,00	30.986,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.469,37C	2.733,44	0,00	264,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	52.983,41C	83.709,47	0,00	30.726,06D
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	16.006,81C	30.339,29	0,00	14.332,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	658,20C	941,75	0,00	283,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.348,61C	29.397,54	0,00	14.048,93D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.544,64C	14.894,26	0,00	30.650,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.204,08C	12.625,58	0,00	24.578,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.426,32C	12.481,51	0,00	23.944,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76C	144,07	0,00	633,69C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.340,56C	2.268,68	0,00	6.071,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.899,63C	1.474,31	0,00	3.425,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	295,91C	357,52	0,00	61,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.501,40C	297,18	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.501,40C	297,18	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.501,40C	297,18	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	643,62C	139,67	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	643,62C	139,67	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	60,35C	5,94	0,00	54,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	583,27C	133,73	0,00	449,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	36.731,46D	242.274,79	0,00	279.006,25D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.731,46D	242.274,79	0,00	279.006,25D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.731,46D	242.274,79	0,00	279.006,25D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	36.731,46D	242.274,79	0,00	279.006,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.171.437,22C	383.180,81	0,00	788.256,41C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.171.437,22C	383.180,81	0,00	788.256,41C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	629.428,33C	185.557,58	0,00	443.870,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	363.482,51C	155.416,47	0,00	208.066,04C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.901,04C	880,96	0,00	15.020,08C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	119.294,80C	27.360,92	0,00	91.933,88C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	128,42C	3,48	0,00	124,94C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	32.932,14C	11.485,76	0,00	21.446,38C
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	373,78C	2.475,64	0,00	2.101,86D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.075,22D	6.654,27	0,00	18.729,49D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.075,22D	6.654,27	0,00	18.729,49D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.075,22D	6.654,27	0,00	18.729,49D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.004.634,22C	632,64	3.326.948,75	9.330.950,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.004.634,22C	632,64	3.326.948,75	9.330.950,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.188.526,34C	632,64	2.494.838,88	7.682.732,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.188.526,34C	632,64	2.494.838,88	7.682.732,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.174.552,86C	632,64	2.479.944,62	7.653.864,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.260.713,85C	632,64	1.681.654,19	5.941.735,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.828.495,34C	489,48	736.696,41	2.564.702,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.361.426,86C	143,16	877.940,22	3.239.223,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	69.191,46C	0,00	22.125,09	91.316,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	1.295,21C	0,00	44.892,47	46.187,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	913.839,01C	0,00	798.290,43	1.712.129,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	438.591,16C	0,00	290.525,44	729.116,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	170.336,70C	0,00	120.165,05	290.501,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	259.654,05C	0,00	161.750,23	421.404,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	8.600,41C	0,00	8.610,16	17.210,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46.355,29C	0,00	46.097,70	92.452,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	283.820,76C	0,00	299.111,21	582.931,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	88.370,97C	0,00	52.991,71	141.362,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	23.247,15C	0,00	17.858,15	41.105,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	56.319,69C	0,00	31.413,31	87.733,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	8.804,13C	0,00	3.720,25	12.524,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	195.449,79C	0,00	246.119,50	441.569,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	45.711,25C	0,00	56.526,82	102.238,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	123.649,90C	0,00	149.357,38	273.007,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	26.088,64C	0,00	40.235,30	66.323,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	145.071,80C	0,00	162.556,08	307.627,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.728,41C	0,00	17.327,61	48.056,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	4.858,59C	0,00	4.755,94	9.614,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	203,20C	0,00	217,56	420,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.655,39C	0,00	4.538,38	9.193,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	20.526,30C	0,00	10.426,99	30.953,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	800,88C	0,00	398,48	1.199,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	19.725,42C	0,00	10.028,51	29.753,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.343,52C	0,00	2.144,68	7.488,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	188,60C	0,00	76,18	264,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.154,92C	0,00	2.068,50	7.223,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	114.343,39C	0,00	145.228,47	259.571,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	22.696,25C	0,00	28.446,27	51.142,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	737,15C	0,00	895,68	1.632,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	21.959,10C	0,00	27.550,59	49.509,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	72.186,06C	0,00	86.442,91	158.628,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.469,64C	0,00	2.733,44	5.203,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	69.716,42C	0,00	83.709,47	153.425,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	19.461,08C	0,00	30.339,29	49.800,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	676,92C	0,00	941,75	1.618,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.784,16C	0,00	29.397,54	48.181,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.973,48C	0,00	14.894,26	28.867,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.889,33C	0,00	12.625,58	22.514,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.889,33C	0,00	12.481,51	22.370,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	144,07	144,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.084,15C	0,00	2.268,68	6.352,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.829,64C	0,00	1.474,31	4.303,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	479,64C	0,00	357,52	837,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	560,40C	0,00	297,18	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	560,40C	0,00	297,18	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	560,40C	0,00	297,18	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	214,47C	0,00	139,67	354,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	214,47C	0,00	139,67	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11,20C	0,00	5,94	17,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	203,27C	0,00	133,73	337,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	213.831,46C	0,00	242.274,79	456.106,25C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	590.201,20C	0,00	383.180,81	973.382,01C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	305.930,95C	0,00	185.557,58	491.488,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	244.518,01C	0,00	155.416,47	399.934,48C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	880,96	1.761,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	24.534,96C	0,00	27.360,92	51.895,88C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	8,28C	0,00	3,48	11,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.114,70C	0,00	11.485,76	23.600,46C
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	1.993,10C	0,00	2.475,64	4.468,74C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.075,22C	0,00	6.654,27	18.729,49C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.075,22C	0,00	6.654,27	18.729,49C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.075,22C	0,00	6.654,27	18.729,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.308.148,66C	9.217.370,44	10.052.271,88	15.143.050,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.308.148,66C	9.217.370,44	10.052.271,88	15.143.050,10C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.098.909,39C	2.005.980,07	2.284.898,94	1.377.828,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	831.304,39C	1.997.657,73	2.284.891,44	1.118.538,10C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	1.294.211,03	1.308.078,76	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	1.294.211,03	1.308.078,76	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.294.211,03	1.308.078,76	13.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	327.739,38	334.039,38	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	326.471,65	334.039,38	7.567,73C
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	826.304,39C	703.446,70	976.812,68	1.099.670,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	826.304,39C	703.446,70	976.812,68	1.099.670,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.139,58C	26.535,70	18.614,91	53.218,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00C	7.873,00	2.500,00	1.627,00C
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	21.642,81C	560,00	10.000,00	31.082,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41C	0,00	4.614,91	9.600,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70C	2.444,58	0,00	1.796,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85C	15.658,12	0,00	818,73C
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	1.500,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.464,72C	0,00	56.451,46	131.916,18C
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	14.894,54C	0,00	56.451,46	71.346,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.840,19C	39.722,56	12.600,00	41.717,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	7.094,00C	2.850,00	0,00	4.244,00C
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	61.646,19C	36.872,56	12.600,00	37.373,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	61.646,19C	36.872,56	12.600,00	37.373,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.159,00C	3.600,00	29.700,00	27.259,00C
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	1.059,00C	3.600,00	29.700,00	27.159,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.779,33C	306.979,42	528.258,80	753.058,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.779,33C	306.979,42	528.258,80	753.058,71C
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	88.450,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.362,99C	8.972,20	4.707,80	25.098,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.722,83C	4.680,00	4.707,80	12.750,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.640,16C	4.292,20	0,00	12.347,96C
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	17.900,00C	0,00	50.000,00	67.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.900,00C	0,00	50.000,00	67.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	183,00C	0,00	0,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.632,68	40.000,00	6.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.681,58C	16.414,63	0,00	44.266,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	282.689,50C	247.959,91	423.551,00	458.280,59C
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	10.000,00	20.000,00C
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	15.583,81C	40.223,70	45.427,27	20.787,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.419,71C	241,09	0,00	1.178,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.419,71C	241,09	0,00	1.178,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.594,67C	135.777,31	124.760,24	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.594,67C	73.897,19	62.880,12	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	323,38C	150.366,92	161.000,00	10.956,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,38C	366,92	11.000,00	10.956,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	101,88	1.000,00	898,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38C	265,04	10.000,00	10.058,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00C	8.322,34	7,50	259.290,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00C	8.322,34	7,50	259.290,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00C	8.322,34	7,50	259.290,16C
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	8.322,34	7,50	259.090,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00C	8.322,34	7,50	85,16C
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	13.209.239,27C	7.211.390,37	7.767.372,94	13.765.221,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.981.736,96C	3.846.558,45	1.304.044,83	7.439.223,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.981.736,96C	3.838.236,11	1.295.722,49	7.439.223,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.763.876,22C	2.048.146,73	687.479,21	4.403.208,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.763.876,22C	2.048.146,73	687.479,21	4.403.208,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.640,76C	1.681.822,48	646.471,65	3.245.289,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.073.853,64C	967.995,07	0,00	2.105.858,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.989,87C	1.050,49	0,00	3.939,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	232.012,68C	29.792,04	0,00	202.220,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	286.742,74C	65.716,85	0,00	221.025,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38C	334.039,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	0,00	0,00	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	91.530,24C	28.293,95	0,00	63.236,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.919,26C	113.187,73	320.000,00	219.731,53C
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	141.746,97	326.471,65	191.024,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.263.099,35C	276.284,43	783,86	987.598,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	891.308,37C	195.050,57	783,86	697.041,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.321,77C	9.021,08	0,00	32.300,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	330.469,21C	72.212,78	0,00	258.256,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.425,43C	9.955,87	0,00	17.469,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	21.922,18C	9.955,87	0,00	11.966,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	0,00	0,00	5.503,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	154.910,68C	80.083,95	40.223,70	115.050,43C
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	4.217.860,74C	1.790.089,38	608.243,28	3.036.014,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.217.860,74C	1.790.089,38	608.243,28	3.036.014,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	137.490,87C	56.364,42	303,77	81.430,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	78.684,40C	33.262,97	303,77	45.725,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.435,22C	2.353,29	0,00	5.081,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	51.371,25C	20.748,16	0,00	30.623,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.243,10C	33.645,54	32.655,78	38.253,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.158,93C	9.190,70	0,00	15.968,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.423,00	7.873,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.084,17C	8.376,41	6.680,08	12.387,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.901,57	2.444,58	543,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	15.658,12	5.904,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.579,44C	75.161,15	41,50	117.459,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.902,64C	35.996,39	0,00	29.906,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.350,19C	19.116,99	0,00	5.233,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	36.060,41C	16.445,55	0,00	19.614,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.492,04C	433,85	0,00	5.058,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	400,00C	296,66	0,00	103,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	126.276,80C	38.868,10	41,50	87.450,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.492,04C	100.441,51	39.722,56	200.773,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.270,00C	2.480,00	2.850,00	7.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	156.831,07C	31.573,02	0,00	125.258,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	97.390,97C	66.388,49	36.872,56	67.875,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	97.390,97C	66.388,49	36.872,56	67.875,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.405,71C	370.234,69	307.414,47	317.585,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.405,71C	370.234,69	307.414,47	317.585,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.154,77C	13.245,04	0,00	53.909,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.459,88C	21.640,34	0,00	18.819,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.742,64C	3.775,24	0,00	8.967,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.742,64C	3.775,24	0,00	8.967,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.192,66C	1.182,66	0,00	3.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	53.851,06C	26.184,72	8.972,20	36.638,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.651,00C	20.984,67	4.680,00	32.346,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.200,06C	5.200,05	4.292,20	4.292,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	32.921,02C	5.220,95	0,00	27.700,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.780,61C	13.249,34	33.632,68	22.163,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00C	199,50	0,00	40.200,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.943,92C	8.687,97	16.414,63	20.670,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	97.210,85C	21.938,02	435,05	75.707,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	19.492,26C	574,07	212,50	19.130,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	77.718,59C	21.363,95	222,55	56.577,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.199,30C	4.059,30	0,00	9.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.549,00C	250.851,61	247.959,91	657,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.037.898,21C	719.455,79	0,00	1.318.442,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.037.898,21C	719.455,79	0,00	1.318.442,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.037.898,21C	719.455,79	0,00	1.318.442,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.226,61C	138.573,35	0,00	552.653,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	691.226,61C	138.573,35	0,00	552.653,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	241,09	241,09	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	437,09C	0,00	0,00	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	241,09	241,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	131.081,00C	97.466,82	73.897,19	107.511,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	69.200,88C	35.586,70	73.897,19	107.511,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	61.880,12C	61.880,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.406,67C	191.305,02	150.366,92	301.468,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	278.167,06C	166.292,63	150.000,00	261.874,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	213.540,46C	153.739,53	150.000,00	209.800,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	64.626,60C	12.553,10	0,00	52.073,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.239,61C	25.012,39	366,92	39.594,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	54.239,61C	24.331,93	101,88	30.009,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	415,42	0,00	9.584,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	265,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.151,99C	3.220.282,89	3.250.729,48	132.598,58C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	102.151,99C	3.211.968,05	3.242.414,64	132.598,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.354,20C	1.491.710,73	1.491.016,73	89.660,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.354,20C	1.491.710,73	1.491.016,73	89.660,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.023.743,08	1.023.743,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	650.255,05	650.255,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.050,49	1.050,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	29.792,04	29.792,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	65.716,85	65.716,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.293,95	28.293,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	113.187,73	113.187,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	135.446,97	135.446,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.354,20C	368.673,62	367.979,62	89.660,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.721,22C	259.799,97	259.094,79	63.016,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.959,23C	12.002,44	12.003,68	2.960,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	23.673,75C	96.871,21	96.881,15	23.683,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.955,87	9.955,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.955,87	9.955,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.338,16	89.338,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.797,79C	1.720.257,32	1.751.397,91	42.938,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.797,79C	1.720.257,32	1.751.397,91	42.938,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.668,19	56.668,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.566,74	33.566,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.353,29	2.353,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.748,16	20.748,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.702,05	47.638,62	936,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.190,70	9.190,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.496,49	14.496,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	965,00	1.901,57	936,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	9.753,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	863,20C	97.371,26	97.371,26	863,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.996,39	35.996,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	19.116,99	19.116,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.445,55	16.445,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	433,85	433,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	296,66	296,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	863,20C	61.078,21	61.078,21	863,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.749,69	87.841,51	10.091,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.730,00	2.480,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.573,02	31.573,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	44.446,67	53.788,49	9.341,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	44.446,67	53.788,49	9.341,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464,28C	371.075,11	369.110,83	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.464,28C	371.075,11	369.110,83	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.419,28C	14.664,32	13.245,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.640,34	21.640,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.775,24	3.775,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.775,24	3.775,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.182,66	1.182,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	26.184,72	26.184,72	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	20.984,67	20.984,67	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.200,05	5.200,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.220,95	5.220,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.249,34	13.249,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.680,06	10.680,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.373,07	22.373,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	786,57	786,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	21.586,50	21.586,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.059,30	4.059,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	545,00C	247.845,61	247.300,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.942,86C	712.664,92	719.455,79	9.733,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942,86C	712.664,92	719.455,79	9.733,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.942,86C	712.664,92	719.455,79	9.733,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.573,35	138.573,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	138.573,35	138.573,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	241,09	241,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	241,09	241,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	292,40C	34.879,10	34.586,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	292,40C	34.879,10	34.586,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.235,05C	177.132,56	192.710,57	18.813,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.235,05C	153.120,17	168.698,18	18.813,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	137.332,02	156.145,08	18.813,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.235,05C	15.788,15	12.553,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.012,39	24.012,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.331,93	23.331,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	415,42	415,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,04	265,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.125.350,32C	144.549,03	3.212.598,63	6.193.399,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.125.350,32C	144.549,03	3.204.283,79	6.185.085,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.898,23C	103.209,38	1.490.926,87	2.522.615,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.898,23C	103.209,38	1.490.926,87	2.522.615,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.381,65C	2.259,98	1.023.743,08	1.923.864,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	590.569,45C	2.259,98	650.255,05	1.238.564,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.562,40C	0,00	1.050,49	2.612,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	28.799,52C	0,00	29.792,04	58.591,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.557,67C	0,00	65.716,85	125.274,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	138.924,96C	0,00	0,00	138.924,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.816,22C	0,00	28.293,95	48.110,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	63.151,43C	0,00	113.187,73	176.339,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	135.446,97	135.446,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.407,45C	91.695,19	367.889,76	464.602,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.273,11C	64.044,22	259.016,11	319.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.114,37C	2.982,60	12.002,44	16.134,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	57.019,97C	24.668,37	96.871,21	129.222,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.074,57C	0,00	9.955,87	14.030,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.277,82C	0,00	9.955,87	13.233,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	0,00	0,00	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.034,56C	9.254,21	89.338,16	120.118,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.452,09C	41.339,65	1.713.356,92	3.662.469,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.990.452,09C	41.339,65	1.713.356,92	3.662.469,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.509,13C	303,77	56.364,42	96.569,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.315,60C	303,77	33.262,97	64.274,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	564,78C	0,00	2.353,29	2.918,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.628,75C	0,00	20.748,16	29.376,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.897,87C	13.993,08	40.581,97	44.486,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.881,47C	0,00	9.190,70	12.072,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.873,00	12.296,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.016,40C	6.120,08	8.376,41	17.272,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.753,86	9.753,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.927,18C	22.210,11	97.329,76	89.046,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	13.927,18C	0,00	35.996,39	49.923,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	7.573,50C	0,00	19.116,99	26.690,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.353,68C	0,00	16.445,55	22.799,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	433,85	433,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	296,66	296,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	22.210,11	61.036,71	38.826,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.407,32C	0,00	77.749,69	154.157,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	720,00C	0,00	1.730,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.291,93C	0,00	31.573,02	62.864,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	44.395,39C	0,00	44.446,67	88.842,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	44.395,39C	0,00	44.446,67	88.842,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.707,57C	2.427,14	370.640,06	504.920,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.707,57C	2.427,14	370.640,06	504.920,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.748,04C	0,00	14.664,32	22.412,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.540,12C	0,00	21.640,34	26.180,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.257,36C	0,00	3.775,24	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.257,36C	0,00	3.775,24	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	567,34C	0,00	1.182,66	1.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.676,18C	0,00	26.184,72	47.860,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.209,48C	0,00	20.984,67	39.194,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.466,70C	0,00	5.200,05	8.666,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.199,15C	0,00	5.220,95	10.420,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.317,00C	0,00	0,00	2.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	0,00	13.249,34	16.468,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	199,50	199,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.152,40C	1.992,09	10.680,06	10.840,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.654,79C	435,05	21.938,02	64.157,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	507,74C	212,50	574,07	869,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	42.147,05C	222,55	21.363,95	63.288,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.059,30C	0,00	4.059,30	8.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.216,50C	0,00	247.845,61	256.062,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.441.921,10C	0,00	712.664,92	2.154.586,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.441.921,10C	0,00	712.664,92	2.154.586,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.441.921,10C	0,00	712.664,92	2.154.586,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.556,85C	0,00	138.573,35	278.130,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	139.556,85C	0,00	138.573,35	278.130,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.032,32C	0,00	241,09	6.273,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.207,48C	0,00	0,00	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	824,84C	0,00	241,09	1.065,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.134,47C	0,00	34.879,10	68.013,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.117,40C	0,00	34.879,10	54.996,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.358,28C	2.405,55	177.132,56	259.085,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.597,89C	2.405,55	153.120,17	229.312,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	66.459,54C	2.405,55	137.332,02	201.386,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.138,35C	0,00	15.788,15	27.926,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,39C	0,00	24.012,39	29.772,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.760,39C	0,00	23.331,93	29.092,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	415,42	415,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	265,04	265,04C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.044,75	1.044,75	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	1.044,75	1.044,75	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.144,02C	912,25	0,00	133.231,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.144,02C	912,25	0,00	133.231,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	134.144,02C	912,25	0,00	133.231,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.810,66C	912,25	0,00	132.898,41C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.810,66C	912,25	0,00	132.898,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	779,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	779,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	779,75	0,00	0,00
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	8.912,68C	132,50	0,00	8.780,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,68C	132,50	0,00	260,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	392,68C	132,50	0,00	260,18C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	132,50	132,50	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	132,50	132,50	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	132,50	132,50	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	132,50	132,50	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	132,50	132,50	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,50	132,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,50	132,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	132,50	132,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.544,00C	0,00	132,50	210.676,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.544,00C	0,00	132,50	210.676,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.964,00C	0,00	132,50	102.096,50C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646,12C	0,00	0,00	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	0,00	0,00	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.317,88C	0,00	132,50	84.450,38C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.317,88C	0,00	132,50	84.450,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57C	0,00	0,00	8.744,57C
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	2.844,00C	0,00	0,00	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	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	0,00	0,00	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	0,00	0,00	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	15.960,63C	0,00	0,00	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	14.227,28C	0,00	0,00	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.213,91C	0,00	0,00	6.213,91C
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	3.219,39C	0,00	0,00	3.219,39C
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	27.729,84C	0,00	132,50	27.862,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,54C	0,00	132,50	522,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	389,54C	0,00	132,50	522,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.209,60C	0,00	779,75	4.989,35C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.209,60C	0,00	779,75	4.989,35C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.209,60C	0,00	779,75	4.989,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209,60C	0,00	779,75	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,60C	0,00	779,75	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	0,00	0,00	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.453,75C	0,00	0,00	19.453,75C
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
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	19.345,14C	0,00	0,00	19.345,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.345,14C	0,00	0,00	19.345,14C
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253,64C	0,00	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	253,64C	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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	15.027,05C	0,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.027,05C	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.808,38C	0,00	0,00	218.808,38C
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	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.835,69C	0,00	0,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	0,00	0,00	208,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.084,91C	0,00	0,00	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	89.906,64C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	0,00	0,00	325,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.077.661,34D	6.868.192,12	14.171,89	23.931.681,57D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.139.906,21D	425.383,72	13.539,25	1.551.750,68D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.139.906,21D	425.383,72	13.539,25	1.551.750,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.906,21D	425.383,72	13.539,25	1.551.750,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.906,21D	425.383,72	13.539,25	1.551.750,68D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.139.906,21D	425.383,72	13.539,25	1.551.750,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.937.755,13D	6.442.808,40	632,64	22.379.930,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.937.755,13D	6.442.808,40	632,64	22.379.930,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.937.755,13D	6.442.808,40	632,64	22.379.930,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.937.755,13D	6.442.808,40	632,64	22.379.930,89D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.937.755,13D	6.442.808,40	632,64	22.379.930,89D
8 - CONTROLES CREDORES	17.077.661,34C	12.534.226,09	19.388.246,32	23.931.681,57C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.139.906,21C	660.658,14	1.072.502,61	1.551.750,68C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.139.906,21C	660.658,14	1.072.502,61	1.551.750,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.906,21C	660.658,14	1.072.502,61	1.551.750,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.906,21C	660.658,14	1.072.502,61	1.551.750,68C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	630.943,51C	654.061,51	431.980,35	408.862,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.962,70C	6.596,63	640.522,26	1.142.888,33C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.937.755,13C	11.873.567,95	18.315.743,71	22.379.930,89C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.937.755,13C	11.873.567,95	18.315.743,71	22.379.930,89C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.937.755,13C	11.873.567,95	18.315.743,71	22.379.930,89C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.969.118,04D	4.412.852,86	7.183.966,15	2.198.004,75D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	4.969.118,04D	4.412.852,86	7.183.966,15	2.198.004,75D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.907.301,91C	3.847.470,70	1.304.044,83	7.363.876,04C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	9.907.301,91C	3.847.470,70	1.304.044,83	7.363.876,04C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.218.687,53C	3.468.695,36	6.366.721,63	10.116.713,80C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	7.218.687,53C	3.468.695,36	6.366.721,63	10.116.713,80C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.780.883,73C	144.549,03	3.461.011,10	7.097.345,80C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.780.883,73C	144.549,03	3.461.011,10	7.097.345,80C
TOTAIS	0,00	52.860.169,14	52.860.169,14	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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