

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.384.263,98D	9.024.396,53	10.643.026,43	22.765.634,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.210.162,50D	6.102.951,27	7.343.509,23	13.969.604,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.395.974,06D	6.034.258,51	6.378.192,22	8.052.040,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.395.974,06D	6.034.258,51	6.378.192,22	8.052.040,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.395.974,06D	6.034.258,51	6.378.192,22	8.052.040,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.028,97D	2.625.096,39	2.372.170,29	434.955,07D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.028,97D	2.625.096,39	2.372.170,29	434.955,07D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	76.695,21D	2.625.096,39	2.266.836,53	434.955,07D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	105.333,76D	0,00	105.333,76	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	114.224,88D	3.158.120,32	3.206.021,93	66.323,27D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.224,88D	3.158.120,32	3.206.021,93	66.323,27D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	100.383,30D	3.113.616,17	3.173.771,93	40.227,54D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	13.841,58D	44.504,15	32.250,00	26.095,73D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.099.720,21D	251.041,80	800.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.099.720,21D	251.041,80	800.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.099.720,21D	251.041,80	800.000,00	7.550.762,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	8.099.720,21D	251.041,80	800.000,00	7.550.762,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.369.006,08D	44.111,19	939.658,76	5.473.458,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.015.220,21D	44.111,19	939.658,76	6.119.672,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.015.220,21D	44.111,19	939.658,76	6.119.672,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.015.220,21D	44.111,19	939.658,76	6.119.672,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.983.761,71D	44.111,19	925.617,18	6.102.255,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.983.761,71D	44.111,19	925.617,18	6.102.255,72D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.458,50D	0,00	14.041,58	17.416,92D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.458,50D	0,00	14.041,58	17.416,92D
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	207.003,14D	783,86	783,86	207.003,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.975,35D	0,00	0,00	51.975,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.975,35D	0,00	0,00	51.975,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	0,00	0,00	40.360,86D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	0,00	20.467,77D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	0,00	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.614,49D	0,00	0,00	11.614,49D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	11.614,49D	0,00	0,00	11.614,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	783,86	783,86	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	783,86	783,86	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	783,86	783,86	28.606,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	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	67.719,05D	23.721,10	24.617,35	66.822,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	67.719,05D	23.721,10	24.617,35	66.822,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.719,05D	23.721,10	24.617,35	66.822,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	67.719,05D	23.721,10	24.617,35	66.822,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	67.719,05D	23.721,10	24.617,35	66.822,80D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.460,17D	76,61	257,04	170.279,74D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.460,17D	76,61	257,04	170.279,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.460,17D	76,61	257,04	170.279,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.460,17D	76,61	257,04	170.279,74D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.460,17D	76,61	257,04	170.279,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.174.101,48D	2.921.445,26	3.299.517,20	8.796.029,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.831.397,12D	2.308.032,99	2.679.165,33	5.460.264,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.824.221,40D	2.308.032,99	2.679.165,33	5.453.089,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.824.221,40D	2.308.032,99	2.679.165,33	5.453.089,06D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.101.628,56D	0,00	1.196.864,64	10.904.763,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.005.105,73D	0,00	1.193.984,88	10.811.120,85D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	96.522,83D	0,00	2.879,76	93.643,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.583.470,98D	2.308.032,99	1.482.300,69	3.409.203,28D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	464.395,69D	1.359.786,89	1.038.425,39	785.757,19D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.119.075,29D	948.246,10	443.875,30	2.623.446,09D
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	3.320.569,46D	613.412,27	620.351,87	3.313.629,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.069.758,48D	613.412,27	620.351,87	1.062.818,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.758,48D	613.412,27	620.351,87	1.062.818,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	35.718,74	18.882,28	44.006,59D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	4.296,90	0,00	24.254,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	11.138,44	5.502,10	5.636,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	20.283,40	13.380,18	14.115,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	571.623,53	458.505,56	370.162,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	91.818,65	338.961,80	0,00
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	479.804,88	119.543,76	370.162,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405.164,76D	5.486,00	138.765,03	271.885,73D
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	5.486,00	20.395,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	387.481,10D	0,00	118.370,03	269.111,07D
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	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.687.838,42C	5.725.222,57	5.725.267,52	20.687.883,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.121.714,42C	5.664.497,66	5.688.980,88	1.146.197,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.047,44C	1.680.769,12	1.709.306,89	115.585,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.342.893,07	1.342.918,41	25,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.893,07	1.342.918,41	25,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.342.893,07	1.342.918,41	25,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.228.964,54	1.228.989,88	25,34C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	113.928,53	113.928,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.047,44C	337.876,05	366.388,48	115.559,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.047,44C	337.876,05	366.388,48	115.559,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	60.399,18C	219.887,38	240.084,48	80.596,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	60.399,18C	219.887,38	240.084,48	80.596,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.709,14C	107.771,05	115.162,46	31.100,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.709,14C	107.771,05	115.162,46	31.100,55C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.939,12C	10.217,62	11.141,54	3.863,04C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.939,12C	10.217,62	11.141,54	3.863,04C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.858,34C	565.752,48	561.356,09	49.461,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.858,34C	565.752,48	561.356,09	49.461,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.858,34C	565.752,48	561.356,09	49.461,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	52.945,48C	565.752,48	561.356,09	48.549,09C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.820,36C	388.059,31	397.001,28	28.762,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.046,83C	370.409,59	379.351,56	24.988,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.046,83C	370.409,59	379.351,56	24.988,80C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	17.649,72	17.649,72	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	1.447,67	1.447,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	16.202,05	16.202,05	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	33.125,12C	177.693,17	164.354,81	19.786,76C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	663,44	663,44	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	663,44	663,44	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,44	663,44	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	663,44	663,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	663,44	663,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	418,48	418,48	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	43,62	43,62	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	201,34	201,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.277,79C	559.104,14	556.211,90	6.385,55C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.277,79C	559.104,14	556.211,90	6.385,55C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.277,79C	559.104,14	556.211,90	6.385,55C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	9.277,79C	559.104,14	556.211,90	6.385,55C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	665.275,02C	264.048,77	255.539,77	656.766,02C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	664.675,02C	264.048,77	255.539,77	656.166,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	664.675,02C	264.048,77	255.539,77	656.166,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	664.675,02C	264.048,77	255.539,77	656.166,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	664.675,02C	264.048,77	255.539,77	656.166,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	136.644,64C	123.419,94	77.653,75	90.878,45C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.681,27C	38.517,45	116.878,66	392.042,48C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	41.674,68C	9.549,28	23.684,17	55.809,57C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	172.674,43C	92.562,10	37.323,19	117.435,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.056,85C	2.594.159,71	2.605.902,79	317.799,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.783,72C	2.472.196,45	2.483.939,53	137.526,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.783,72C	2.472.196,45	2.483.939,53	137.526,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.847,67C	207.297,98	206.778,83	57.328,52C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.339,30C	88.096,75	86.623,51	23.866,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.339,30C	88.096,75	86.623,51	23.866,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.160,67C	103.358,31	104.234,58	30.036,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.160,67C	102.515,10	103.391,37	30.036,94C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	843,21	843,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	123,42	123,42	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.378,68	3.378,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.022,46C	2.723,05	2.825,13	1.124,54C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.022,46C	2.723,05	2.825,13	1.124,54C
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	2.266,69C	9.617,77	9.593,51	2.242,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	67.936,05C	2.264.898,47	2.277.160,70	80.198,28C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,47C	2.232.648,47	2.232.754,06	54.194,06C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	13.847,58C	32.250,00	44.406,64	26.004,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	121.963,26	121.963,26	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	121.963,26	121.963,26	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	60.724,91	60.724,91	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	60.724,91	60.724,91	0,00
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	61.238,35	61.238,35	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.566.124,00C	60.724,91	36.286,64	19.541.685,73C
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	60.724,91	36.286,64	19.526.685,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.551.124,00C	60.724,91	36.286,64	19.526.685,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.551.124,00C	60.724,91	36.286,64	19.526.685,73C
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	60.724,91	36.286,64	4.889.129,62C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.913.567,89C	60.724,91	36.286,64	4.889.129,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.908.865,26D	3.192.350,73	287.944,65	9.813.271,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.857.673,25D	1.665.067,83	1.972,49	4.520.768,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.950.191,57D	1.034.244,75	1.972,49	2.982.463,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.950.191,57D	1.034.244,75	1.972,49	2.982.463,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.191,57D	1.034.244,75	1.972,49	2.982.463,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923.864,75D	1.023.640,00	1.972,49	2.945.532,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.238.564,52D	710.346,42	0,00	1.948.910,94D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.612,89D	1.584,00	0,00	4.196,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.591,56D	39.994,44	0,00	98.586,00D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	125.274,52D	73.658,36	0,00	198.932,88D
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	48.110,17D	28.841,57	0,00	76.951,74D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	176.339,16D	83.112,17	0,00	259.451,33D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.972,49	1.972,49	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	135.446,97D	84.130,55	0,00	219.577,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.030,44D	10.604,75	0,00	24.635,19D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	13.233,69D	10.604,75	0,00	23.838,44D
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	559.611,96D	339.574,63	0,00	899.186,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.705,46D	250.442,16	0,00	657.147,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	406.705,46D	250.442,16	0,00	657.147,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	382.261,04D	239.300,62	0,00	621.561,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.444,42D	11.141,54	0,00	35.585,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	152.906,50D	89.132,47	0,00	242.038,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	152.906,50D	89.132,47	0,00	242.038,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	152.906,50D	89.132,47	0,00	242.038,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.869,72D	291.248,45	0,00	639.118,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	347.869,72D	291.248,45	0,00	639.118,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.869,72D	291.248,45	0,00	639.118,17D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	278.130,20D	254.275,10	0,00	532.405,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	55.234,10D	36.973,35	0,00	92.207,45D
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	1.097.241,21D	496.633,37	21.923,39	1.571.951,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.629,55D	27.957,25	0,00	64.586,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.629,55D	27.957,25	0,00	64.586,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.629,55D	27.957,25	0,00	64.586,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.766,04D	7.142,73	0,00	11.908,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.947,24D	1.530,80	0,00	4.478,04D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	18.840,73D	7.561,18	0,00	26.401,91D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	125,11D	7.768,79	0,00	7.893,90D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.133,32D	805,53	0,00	1.938,85D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.419,90D	2.635,94	0,00	7.055,84D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	381,21D	512,28	0,00	893,49D
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	1.060.611,66D	468.676,12	21.923,39	1.507.364,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	96.569,78D	49.495,42	0,00	146.065,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.569,78D	49.495,42	0,00	146.065,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	64.274,80D	30.557,89	0,00	94.832,69D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.918,07D	1.758,48	0,00	4.676,55D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.376,91D	17.179,05	0,00	46.555,96D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.103,33D	105.682,78	0,00	303.786,11D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.103,33D	105.682,78	0,00	303.786,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.430,00D	3.320,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	62.864,95D	35.989,62	0,00	98.854,57D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	103.881,88D	47.432,91	0,00	151.314,79D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	103.881,88D	47.432,91	0,00	151.314,79D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.926,50D	18.940,25	0,00	46.866,75D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.938,55D	313.497,92	21.923,39	1.057.513,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	765.938,55D	313.497,92	21.923,39	1.057.513,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	38.494,08D	32.069,16	595,32	69.967,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	26.180,46D	25.530,94	595,32	51.116,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.313,62D	6.538,22	0,00	18.851,84D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.305,04D	7.822,92	0,00	14.127,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.305,04D	7.822,92	0,00	14.127,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.845,05D	6.053,53	0,00	22.898,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.845,05D	6.053,53	0,00	22.898,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.974,47D	11.056,22	0,00	38.030,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	67.421,53D	30.610,33	0,00	98.031,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	42.794,15D	23.048,13	0,00	65.842,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.400,10D	7.562,20	0,00	17.962,30D
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	126.332,42D	44.556,70	0,00	170.889,12D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.118,60D	3.965,40	0,00	12.084,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	256.062,11D	20.883,10	796,32	276.148,89D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	256.062,11D	20.883,10	796,32	276.148,89D
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	289,50D	39.128,50	20.058,75	19.359,25D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.157,76D	17.176,72	473,00	80.861,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	869,31D	974,67	473,00	1.370,98D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	63.288,45D	16.202,05	0,00	79.490,50D
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	19.688,12D	10.215,84	0,00	29.903,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.750,00D	1.023,99	0,00	2.773,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.750,00D	1.023,99	0,00	2.773,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.890,00D	690,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.890,00D	690,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.076,37D	88.245,51	0,00	179.321,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	50.968,51D	47.481,25	0,00	98.449,76D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.690,49D	12.872,41	0,00	39.562,90D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.844,17D	33.337,25	0,00	57.181,42D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	433,85D	1.271,59	0,00	1.705,44D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	318,46D	231,60	0,00	550,06D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.789,40D	40.532,66	0,00	80.322,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.164.319,75D	560.576,94	0,00	2.724.896,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.717,71D	78.676,15	0,00	172.393,86D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.717,71D	78.676,15	0,00	172.393,86D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.717,71D	78.676,15	0,00	172.393,86D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	93.717,71D	35.449,91	0,00	129.167,62D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	43.226,24	0,00	43.226,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.273,41D	180,44	0,00	6.453,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.273,41D	180,44	0,00	6.453,85D
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	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.065,93D	180,44	0,00	1.246,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.639,93D	390.716,00	264.048,77	816.307,16D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	411.805,74D	255.539,77	264.048,77	403.296,74D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	411.805,74D	255.539,77	264.048,77	403.296,74D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	411.805,74D	255.539,77	264.048,77	403.296,74D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	118.687,60D	77.653,75	123.419,94	72.921,41D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	120.448,82D	116.878,66	38.517,45	198.810,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	59.631,72D	23.684,17	9.549,28	73.766,61D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	113.037,60D	37.323,19	92.562,10	57.798,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.834,19D	135.176,23	0,00	413.010,42D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.834,19D	135.176,23	0,00	413.010,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	277.834,19D	135.176,23	0,00	413.010,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.834,19D	135.176,23	0,00	413.010,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	247.539,37D	120.331,27	0,00	367.870,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	937,46D	1.101,43	0,00	2.038,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.092,32D	12.871,79	0,00	41.964,11D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	265,04D	871,74	0,00	1.136,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.605.290,82C	0,00	1.285.731,23	11.891.022,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.387.680,85C	0,00	42.650,67	8.430.331,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.387.680,85C	0,00	42.650,67	8.430.331,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.387.680,85C	0,00	42.650,67	8.430.331,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.387.680,85C	0,00	42.650,67	8.430.331,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.341.365,20C	0,00	42.650,67	8.384.015,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.672.235,88C	0,00	18.485,72	3.690.721,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.551.390,31C	0,00	23.806,63	4.575.196,94C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.434,03C	0,00	358,32	117.792,35C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
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	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	491.488,53C	0,00	207.315,67	698.804,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	399.934,48C	0,00	168.505,01	568.439,49C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,92C	0,00	6.607,20	8.369,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.895,88C	0,00	34.437,02	86.332,90C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	11,76C	0,00	0,86	12,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.600,46C	0,00	9.063,12	32.663,58C
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	4.468,74C	0,00	2.685,44	7.154,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	874.099,73C	0,00	780.329,93	1.654.429,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	417.993,48C	0,00	529.288,13	947.281,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	417.993,48C	0,00	529.288,13	947.281,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	417.993,48C	0,00	529.288,13	947.281,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	417.993,48C	0,00	529.288,13	947.281,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	46.187,68C	0,00	55.367,60	101.555,28C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.452,99C	0,00	49.654,44	142.107,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	278.371,58C	0,00	423.758,63	702.130,21C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	278.371,58C	0,00	423.758,63	702.130,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	108.636,33C	0,00	41.468,50	150.104,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.039,42C	0,00	1.903,40	6.942,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	103.596,91C	0,00	39.565,10	143.162,01C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	125.092,78C	0,00	326.868,39	451.961,17C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.742,34C	0,00	14.571,98	20.314,32C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	119.350,44C	0,00	312.296,41	431.646,85C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	44.642,47C	0,00	55.421,74	100.064,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.700,20C	0,00	2.240,67	3.940,87C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	42.942,27C	0,00	53.181,07	96.123,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	144,07C	0,00	507,46	651,53C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	0,00	0,00	837,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	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 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	1,82C	0,00	0,00	1,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.126,41C	0,00	34.136,31	204.262,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	132.447,43C	0,00	0,00	132.447,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	113.769,18C	0,00	0,00	113.769,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	18.678,25C	0,00	0,00	18.678,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.678,98C	0,00	34.136,31	71.815,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.678,98C	0,00	34.136,31	71.815,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	37.678,98C	0,00	34.136,31	71.815,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	18.997,09C	0,00	0,00	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	18.356,89C	0,00	34.136,31	52.493,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	18.356,89C	0,00	34.136,31	52.493,20C
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	29.980.016,33D	1.212.695,86	606.347,93	30.586.364,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	29.451.198,76D	1.212.695,86	606.347,93	30.057.546,69D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	0,00	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	0,00	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	0,00	116.422,31D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.143.050,10D	1.212.695,86	606.347,93	15.749.398,03D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.143.050,10D	1.212.695,86	606.347,93	15.749.398,03D
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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	834.901,44D	606.347,93	0,00	1.441.249,37D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	834.901,44D	606.347,93	0,00	1.441.249,37D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	834.901,44D	166.347,93	0,00	1.001.249,37D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.427,27D	41.167,83	0,00	86.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.427,27D	41.167,83	0,00	86.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	327.739,38C	0,00	0,00	327.739,38C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	327.739,38D	0,00	0,00	327.739,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.427,27D	41.167,83	0,00	86.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.474,17D	125.180,10	0,00	914.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	789.474,17D	125.180,10	0,00	914.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.614,91D	1.688,20	0,00	20.303,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.614,91D	0,00	0,00	4.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.688,20	0,00	1.688,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.451,46D	95.000,00	0,00	151.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	74.507,96	0,00	74.507,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	20.492,04	0,00	20.492,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	56.451,46D	0,00	0,00	56.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.700,00D	0,00	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	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.707,80D	18.162,20	0,00	542.870,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	524.707,80D	18.162,20	0,00	542.870,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.707,80D	5.292,20	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.707,80D	0,00	0,00	4.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.292,20	0,00	5.292,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.880,12D	0,00	0,00	61.880,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	61.880,12C	0,00	0,00	61.880,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	606.347,93	606.347,93	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	834.901,44D	606.347,93	0,00	1.441.249,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	834.901,44C	0,00	606.347,93	1.441.249,37C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	0,00	0,00	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	0,00	0,00	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	347.960,14D	0,00	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	239.380,14D	0,00	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57D	0,00	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57D	0,00	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	0,00	0,00	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.980.016,33C	8.660.539,73	9.266.887,66	30.586.364,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.451.198,76C	8.641.043,41	9.247.391,34	30.057.546,69C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.308.148,66C	2.519.882,27	2.519.882,27	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.977.198,33C	2.518.421,75	1.460,52	2.460.237,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.977.198,33C	2.518.421,75	1.460,52	2.460.237,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.486.677,66C	1.804.307,63	1.460,52	2.683.830,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.486.677,66C	1.804.307,63	1.460,52	2.683.830,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.456.027,28C	1.786.878,83	1.460,52	2.670.608,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.398.721,82C	945.213,18	1.460,52	1.454.969,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.028.912,51C	378.055,35	157,13	651.014,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.230.929,18C	499.501,67	945,06	732.372,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.105,76C	12.288,56	358,33	13.175,53C
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	114.079,35C	55.367,60	0,00	58.711,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.057.305,46C	841.665,65	0,00	1.215.639,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.111.195,30C	257.956,62	0,00	853.238,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	329.813,40C	88.553,17	0,00	241.260,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	716.908,86C	158.679,80	0,00	558.229,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	64.473,04C	10.723,65	0,00	53.749,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	172.952,19C	49.654,44	0,00	123.297,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	711.282,88C	349.162,45	0,00	362.120,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	282.529,32C	66.846,62	0,00	215.682,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	90.951,58C	17.396,21	0,00	73.555,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	165.764,52C	38.068,21	0,00	127.696,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	25.813,22C	11.382,20	0,00	14.431,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	428.753,56C	282.315,83	0,00	146.437,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	47.300,60C	59.999,70	0,00	12.699,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	298.948,34C	168.784,91	0,00	130.163,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	82.504,62C	53.531,22	0,00	28.973,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.875,09C	184.892,14	0,00	123.017,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	120.465,63C	23.332,67	0,00	97.132,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	36.942,00C	4.020,85	0,00	32.921,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.319,06C	154,06	0,00	1.165,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	35.622,94C	3.866,79	0,00	31.756,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	68.749,21C	13.078,27	0,00	55.670,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.284,34C	505,09	0,00	1.779,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	66.464,87C	12.573,18	0,00	53.891,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	14.774,42C	6.233,55	0,00	8.540,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	466,96C	200,52	0,00	266,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.307,46C	6.033,03	0,00	8.274,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	58.590,54D	161.559,47	0,00	220.150,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	13.271,64D	30.863,52	0,00	44.135,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	263,41D	1.014,17	0,00	1.277,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.008,23D	29.849,35	0,00	42.857,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	30.986,42D	95.430,11	0,00	126.416,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	264,07D	2.946,13	0,00	3.210,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	30.726,06D	92.483,98	0,00	123.210,04D
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	14.332,48D	35.265,84	0,00	49.598,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	283,55D	1.069,00	0,00	1.352,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.048,93D	34.196,84	0,00	48.245,77D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.650,38C	17.428,80	0,00	13.221,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.578,50C	14.549,04	0,00	10.029,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.944,81C	14.041,58	0,00	9.903,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	633,69C	507,46	0,00	126,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.071,88C	2.879,76	0,00	3.192,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.425,32C	2.879,76	0,00	545,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61,61D	0,00	0,00	61,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.204,22C	0,00	0,00	2.204,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	503,95C	0,00	0,00	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	54,41C	0,00	0,00	54,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	449,54C	0,00	0,00	449,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	279.006,25D	251.041,80	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.006,25D	251.041,80	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	279.006,25D	251.041,80	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	279.006,25D	251.041,80	0,00	530.048,05D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	788.256,41C	428.614,32	0,00	359.642,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.256,41C	428.614,32	0,00	359.642,09C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	443.870,75C	207.315,67	0,00	236.555,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	208.066,04C	168.505,01	0,00	39.561,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.020,08C	6.607,20	0,00	8.412,88C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	91.933,88C	34.437,02	0,00	57.496,86C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	124,94C	0,86	0,00	124,08C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.446,38C	9.063,12	0,00	12.383,26C
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	2.101,86D	2.685,44	0,00	4.787,30D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.729,49D	34.458,00	0,00	53.187,49D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.729,49D	34.458,00	0,00	53.187,49D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	18.729,49D	34.458,00	0,00	53.187,49D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.330.950,33C	1.460,52	2.518.421,75	11.847.911,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.330.950,33C	1.460,52	2.518.421,75	11.847.911,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.682.732,58C	1.460,52	1.804.307,63	9.485.579,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.682.732,58C	1.460,52	1.804.307,63	9.485.579,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.653.864,84C	1.460,52	1.786.878,83	9.439.283,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.941.735,40C	1.460,52	945.213,18	6.885.488,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.564.702,27C	157,13	378.055,35	2.942.600,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.239.223,92C	945,06	499.501,67	3.737.780,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	91.316,55C	358,33	12.288,56	103.246,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	46.187,68C	0,00	55.367,60	101.555,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.712.129,44C	0,00	841.665,65	2.553.795,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	729.116,60C	0,00	257.956,62	987.073,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	290.501,75C	0,00	88.553,17	379.054,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	421.404,28C	0,00	158.679,80	580.084,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.210,57C	0,00	10.723,65	27.934,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.452,99C	0,00	49.654,44	142.107,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	582.931,97C	0,00	349.162,45	932.094,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	141.362,68C	0,00	66.846,62	208.209,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	41.105,30C	0,00	17.396,21	58.501,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	87.733,00C	0,00	38.068,21	125.801,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	12.524,38C	0,00	11.382,20	23.906,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	441.569,29C	0,00	282.315,83	723.885,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	102.238,07C	0,00	59.999,70	162.237,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	273.007,28C	0,00	168.784,91	441.792,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	66.323,94C	0,00	53.531,22	119.855,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	307.627,88C	0,00	184.892,14	492.520,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.056,02C	0,00	23.332,67	71.388,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	9.614,53C	0,00	4.020,85	13.635,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	420,76C	0,00	154,06	574,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	9.193,77C	0,00	3.866,79	13.060,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	30.953,29C	0,00	13.078,27	44.031,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.199,36C	0,00	505,09	1.704,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	29.753,93C	0,00	12.573,18	42.327,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	7.488,20C	0,00	6.233,55	13.721,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	264,78C	0,00	200,52	465,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.223,42C	0,00	6.033,03	13.256,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	259.571,86C	0,00	161.559,47	421.131,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	51.142,52C	0,00	30.863,52	82.006,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.632,83C	0,00	1.014,17	2.647,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	49.509,69C	0,00	29.849,35	79.359,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	158.628,97C	0,00	95.430,11	254.059,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.203,08C	0,00	2.946,13	8.149,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	153.425,89C	0,00	92.483,98	245.909,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	49.800,37C	0,00	35.265,84	85.066,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.618,67C	0,00	1.069,00	2.687,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	48.181,70C	0,00	34.196,84	82.378,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.867,74C	0,00	17.428,80	46.296,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.514,91C	0,00	14.549,04	37.063,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.370,84C	0,00	14.041,58	36.412,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	144,07C	0,00	507,46	651,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.352,83C	0,00	2.879,76	9.232,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.303,95C	0,00	2.879,76	7.183,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	837,16C	0,00	0,00	837,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	0,00	0,00	857,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58C	0,00	0,00	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14C	0,00	0,00	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17,14C	0,00	0,00	17,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	337,00C	0,00	0,00	337,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	456.106,25C	0,00	251.041,80	707.148,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.382,01C	0,00	428.614,32	1.401.996,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	491.488,53C	0,00	207.315,67	698.804,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	399.934,48C	0,00	168.505,01	568.439,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,92C	0,00	6.607,20	8.369,12C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.895,88C	0,00	34.437,02	86.332,90C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	11,76C	0,00	0,86	12,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.600,46C	0,00	9.063,12	32.663,58C
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	4.468,74C	0,00	2.685,44	7.154,18C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.729,49C	0,00	34.458,00	53.187,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.729,49C	0,00	34.458,00	53.187,49C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	18.729,49C	0,00	34.458,00	53.187,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.143.050,10C	6.121.161,14	6.727.509,07	15.749.398,03C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.143.050,10C	6.121.161,14	6.727.509,07	15.749.398,03C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.377.828,26C	375.424,39	616.603,86	1.619.007,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.118.538,10C	375.424,39	176.603,86	919.717,57C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.867,73C	0,00	0,00	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.867,73C	0,00	0,00	18.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.867,73C	0,00	0,00	13.867,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.567,73C	0,00	0,00	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	1.099.670,37C	375.424,39	176.603,86	900.849,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.670,37C	375.424,39	176.603,86	900.849,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.218,79C	35.093,10	1.688,20	19.813,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.627,00C	0,00	0,00	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	31.082,81C	24.782,62	0,00	6.300,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	9.600,32C	7.922,66	0,00	1.677,66C
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	1.796,12C	0,00	0,00	1.796,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	818,73C	0,00	0,00	818,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	1.188,20	1.688,20	600,00C
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	1.199,62	0,00	3.569,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.916,18C	133.569,39	97.696,15	96.042,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.170,18C	87.309,39	97.639,21	70.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	48.076,31C	27.639,21	0,00	20.437,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.585,91C	43.520,16	74.507,96	38.573,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.507,96C	16.150,02	23.131,25	11.489,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	400,00C	400,00	56,94	56,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	71.346,00C	45.860,00	0,00	25.486,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.717,63C	33.029,44	10.329,70	19.017,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.244,00C	0,00	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	37.373,63C	33.029,44	10.329,70	14.673,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.373,63C	33.029,44	10.329,70	14.673,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.259,00C	690,00	0,00	26.569,00C
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	27.159,00C	690,00	0,00	26.469,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.058,71C	147.804,99	25.721,98	630.975,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	753.058,71C	147.804,99	25.721,98	630.975,70C
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	2.317,41	0,00	14.077,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.450,00C	20.000,00	0,00	68.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.150,00C	15.000,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.150,00C	15.000,00	11.850,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.098,59C	27.513,84	5.292,20	2.876,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.750,63C	12.513,84	0,00	236,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.347,96C	15.000,00	5.292,20	2.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.661,42C	0,00	0,00	18.661,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	67.900,00C	0,00	0,00	67.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.900,00C	0,00	0,00	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	6.367,32C	0,00	0,00	6.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.266,95C	3.666,65	0,00	40.600,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	458.280,59C	60.848,54	1.609,78	399.041,83C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,00C	17.438,55	5.950,00	8.511,45C
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	20.787,38C	23.608,68	41.167,83	38.346,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.178,62C	180,44	0,00	998,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.178,62C	180,44	0,00	998,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	41.577,60C	0,00	0,00	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	41.577,60C	0,00	0,00	41.577,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00C	500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00C	500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.956,46C	948,35	0,00	10.008,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.956,46C	948,35	0,00	10.008,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	898,12C	76,61	0,00	821,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.058,34C	871,74	0,00	9.186,60C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	259.290,16C	0,00	440.000,00	699.290,16C
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	259.090,16C	0,00	440.000,00	699.090,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	85,16C	0,00	0,00	85,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00C	0,00	440.000,00	575.000,00C
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	13.765.221,84C	5.745.736,75	6.110.905,21	14.130.390,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.439.223,34C	2.856.254,38	397.828,32	4.980.797,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.439.223,34C	2.856.254,38	397.828,32	4.980.797,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.208,70C	1.418.376,08	25.581,17	3.010.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.403.208,70C	1.418.376,08	25.581,17	3.010.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.245.289,93C	1.023.640,00	1.972,49	2.223.622,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.105.858,57C	710.346,42	0,00	1.395.512,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.939,38C	1.584,00	0,00	2.355,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	202.220,64C	39.994,44	0,00	162.226,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	221.025,89C	73.658,36	0,00	147.367,53C
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	63.236,29C	28.841,57	0,00	34.394,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	219.731,53C	83.112,17	0,00	136.619,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	1.972,49	1.972,49	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	191.024,68C	84.130,55	0,00	106.894,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987.598,78C	339.574,63	0,00	648.024,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	697.041,66C	239.300,62	0,00	457.741,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.300,69C	11.141,54	0,00	21.159,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	258.256,43C	89.132,47	0,00	169.123,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.469,56C	10.604,75	0,00	6.864,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.966,31C	10.604,75	0,00	1.361,56C
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	115.050,43C	44.556,70	23.608,68	94.102,41C
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	3.036.014,64C	1.437.878,30	372.247,15	1.970.383,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.014,64C	1.437.878,30	372.247,15	1.970.383,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	81.430,22C	49.495,42	0,00	31.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.725,20C	30.557,89	0,00	15.167,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.081,93C	1.758,48	0,00	3.323,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.623,09C	17.179,05	0,00	13.444,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.253,34C	27.162,80	35.194,90	46.285,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.968,23C	7.957,32	0,00	8.010,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.387,84C	9.540,20	24.884,42	27.732,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	543,01C	543,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26C	0,00	0,00	5.904,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.459,79C	81.193,50	133.569,39	169.835,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	29.906,25C	50.120,46	87.309,39	67.095,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	5.233,20C	12.872,41	27.639,21	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	19.614,86C	33.337,25	43.520,16	29.797,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.058,19C	3.910,80	16.150,02	17.297,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	103,34C	288,54	400,00	214,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.450,20C	30.784,50	45.860,00	102.525,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.773,09C	86.742,53	33.029,44	147.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.640,00C	3.320,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	125.258,05C	35.989,62	0,00	89.268,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	67.875,04C	47.432,91	33.029,44	53.471,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	67.875,04C	47.432,91	33.029,44	53.471,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.585,49C	185.971,74	168.134,63	299.748,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.585,49C	185.971,74	168.134,63	299.748,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.909,73C	11.056,22	0,00	42.853,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.317,41	2.317,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.819,54C	25.530,94	20.595,32	13.883,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.967,40C	7.822,92	15.000,00	16.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.967,40C	7.822,92	15.000,00	16.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.010,00C	1.023,99	1.020,00	3.006,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.638,54C	30.610,33	27.513,84	33.542,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.346,33C	23.048,13	12.513,84	21.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.292,21C	7.562,20	15.000,00	11.730,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.700,07C	6.053,53	0,00	21.646,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.163,95C	10.215,84	0,00	11.948,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.200,50C	37.534,75	18.465,00	21.130,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.670,58C	6.538,22	3.666,65	17.799,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.707,88C	17.176,72	473,00	59.004,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	19.130,69C	974,67	473,00	18.629,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	56.577,19C	16.202,05	0,00	40.375,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.140,00C	3.965,40	0,00	5.174,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	657,30C	22.492,88	61.644,86	39.809,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.950,00	17.438,55	11.488,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.318.442,42C	560.576,94	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.318.442,42C	560.576,94	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.318.442,42C	560.576,94	0,00	757.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552.653,26C	254.275,10	0,00	298.378,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	552.653,26C	254.275,10	0,00	298.378,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	180,44	180,44	437,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180,44	180,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.511,37C	36.973,35	0,00	70.538,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	107.511,37C	36.973,35	0,00	70.538,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.468,57C	154.116,48	948,35	148.300,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	261.874,43C	139.271,52	0,00	122.602,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	209.800,93C	120.331,27	0,00	89.469,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.073,50C	18.940,25	0,00	33.133,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.594,14C	14.844,96	948,35	25.697,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.009,56C	12.871,79	76,61	17.214,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.584,58C	1.101,43	0,00	8.483,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	871,74	871,74	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.598,58C	2.857.115,75	2.878.365,07	153.847,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	132.598,58C	2.857.115,75	2.878.365,07	153.847,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.660,20C	1.418.649,99	1.447.162,42	118.172,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.660,20C	1.418.649,99	1.447.162,42	118.172,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.025.612,49	1.025.612,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	710.346,42	710.346,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	39.994,44	39.994,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.658,36	73.658,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.841,57	28.841,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	83.112,17	83.112,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.944,98	3.944,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	84.130,55	84.130,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.660,20C	337.876,05	366.388,48	118.172,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.016,04C	219.887,38	240.084,48	83.213,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.960,47C	10.217,62	11.141,54	3.884,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	23.683,69C	107.771,05	115.162,46	31.075,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.604,75	10.604,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.604,75	10.604,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.556,70	44.556,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.938,38C	1.438.465,76	1.431.202,65	35.675,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.938,38C	1.438.465,76	1.431.202,65	35.675,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.495,42	49.495,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.557,89	30.557,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.758,48	1.758,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.179,05	17.179,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	936,57C	28.099,37	27.162,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.957,32	7.957,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.540,20	9.540,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	936,57C	1.479,57	543,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	863,20C	68.152,85	78.497,35	11.207,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.481,25	47.481,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	12.872,41	12.872,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	33.337,25	33.337,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.271,59	1.271,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	231,60	231,60	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	20.440,00	30.784,50	11.207,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.091,82C	91.180,35	87.276,53	6.188,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	750,00C	4.114,00	3.854,00	490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.989,62	35.989,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	9.341,82C	51.076,73	47.432,91	5.698,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.341,82C	51.076,73	47.432,91	5.698,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	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	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00C	176.583,40	180.296,94	6.213,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	176.583,40	180.296,94	6.213,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.056,22	11.056,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.530,94	25.530,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.071,52	7.822,92	1.751,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.071,52	7.822,92	1.751,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	683,99	1.023,99	340,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	29.854,69	30.610,33	3.255,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	22.292,49	23.048,13	3.255,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.562,20	7.562,20	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	6.053,53	6.053,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.215,84	10.215,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.668,25	37.534,75	866,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.538,22	6.538,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.649,72	17.649,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.447,67	1.447,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.202,05	16.202,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.965,40	3.965,40	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	0,00	22.295,08	22.295,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.733,73C	563.925,12	560.576,94	6.385,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.733,73C	563.925,12	560.576,94	6.385,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.733,73C	563.925,12	560.576,94	6.385,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	254.249,76	254.275,10	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	254.249,76	254.275,10	25,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	180,44	180,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	180,44	180,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.973,35	36.973,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.973,35	36.973,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.813,06C	168.616,14	155.277,78	5.474,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.813,06C	153.771,18	140.432,82	5.474,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.813,06C	134.830,93	121.492,57	5.474,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.940,25	18.940,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.844,96	14.844,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.871,79	12.871,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,43	1.101,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	871,74	871,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.193.399,92C	32.366,62	2.834.711,82	8.995.745,12C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.185.085,08C	32.366,62	2.834.711,82	8.987.430,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.522.615,72C	28.786,34	1.416.677,50	3.910.506,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.615,72C	28.786,34	1.416.677,50	3.910.506,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923.864,75C	1.972,49	1.023.640,00	2.945.532,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.238.564,52C	0,00	710.346,42	1.948.910,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.612,89C	0,00	1.584,00	4.196,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.591,56C	0,00	39.994,44	98.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	125.274,52C	0,00	73.658,36	198.932,88C
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	48.110,17C	0,00	28.841,57	76.951,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	176.339,16C	0,00	83.112,17	259.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.972,49	1.972,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	135.446,97C	0,00	84.130,55	219.577,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.602,02C	26.813,85	337.876,05	775.664,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	319.245,00C	783,86	219.887,38	538.348,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.134,21C	0,00	10.217,62	26.351,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	129.222,81C	26.029,99	107.771,05	210.963,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.030,44C	0,00	10.604,75	24.635,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	13.233,69C	0,00	10.604,75	23.838,44C
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	120.118,51C	0,00	44.556,70	164.675,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.662.469,36C	3.580,28	1.418.034,32	5.076.923,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.662.469,36C	3.580,28	1.418.034,32	5.076.923,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	96.569,78C	0,00	49.495,42	146.065,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	64.274,80C	0,00	30.557,89	94.832,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.918,07C	0,00	1.758,48	4.676,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.376,91C	0,00	17.179,05	46.555,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.486,76C	0,00	27.997,57	72.484,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.072,17C	0,00	7.957,32	20.029,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.423,00C	0,00	0,00	4.423,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.272,73C	0,00	9.438,40	26.711,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.922,66	7.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	965,00C	0,00	1.479,57	2.444,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.753,86C	0,00	0,00	9.753,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.199,62	1.199,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.046,83C	0,00	68.152,85	157.199,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	49.923,57C	0,00	47.481,25	97.404,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	26.690,49C	0,00	12.872,41	39.562,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	22.799,23C	0,00	33.337,25	56.136,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	433,85C	0,00	1.271,59	1.705,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	296,66C	0,00	231,60	528,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	38.826,60C	0,00	20.440,00	59.266,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.157,01C	534,00	91.180,35	244.803,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.450,00C	534,00	4.114,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	62.864,95C	0,00	35.989,62	98.854,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	88.842,06C	0,00	51.076,73	139.918,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	88.842,06C	0,00	51.076,73	139.918,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.200,00C	0,00	690,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.200,00C	0,00	690,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.920,49C	1.884,98	156.253,76	659.289,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	504.920,49C	1.884,98	156.253,76	659.289,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.412,36C	0,00	11.056,22	33.468,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.180,46C	0,00	24.935,62	51.116,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.032,60C	0,00	6.071,52	12.104,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.032,60C	0,00	6.071,52	12.104,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.750,00C	0,00	683,99	2.433,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.860,90C	0,00	29.854,69	77.715,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.194,15C	0,00	22.292,49	61.486,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.666,75C	0,00	7.562,20	16.228,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.420,10C	0,00	6.053,53	16.473,63C
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	16.468,73C	0,00	10.215,84	26.684,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	199,50C	0,00	18.203,25	18.402,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.840,37C	0,00	6.538,22	17.378,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.157,76C	473,00	17.176,72	80.861,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	869,31C	473,00	974,67	1.370,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	63.288,45C	0,00	16.202,05	79.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.118,60C	0,00	3.965,40	12.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	256.062,11C	1.411,98	21.498,76	276.148,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.154.586,02C	0,00	563.925,12	2.718.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154.586,02C	0,00	563.925,12	2.718.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.154.586,02C	0,00	563.925,12	2.718.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278.130,20C	0,00	254.249,76	532.379,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	278.130,20C	0,00	254.249,76	532.379,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.273,41C	0,00	0,00	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	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	68.013,57C	0,00	36.973,35	104.986,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.996,50C	0,00	36.973,35	91.969,85C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.085,29C	1.161,30	168.616,14	426.540,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.312,51C	1.161,30	153.771,18	381.922,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	201.386,01C	1.161,30	134.830,93	335.055,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.926,50C	0,00	18.940,25	46.866,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.772,78C	0,00	14.844,96	44.617,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.092,32C	0,00	12.871,79	41.964,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	415,42C	0,00	1.101,43	1.516,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	265,04C	0,00	871,74	1.136,78C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.314,84C	0,00	0,00	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)	8.314,84C	0,00	0,00	8.314,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	19.496,32	19.496,32	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	19.496,32	19.496,32	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	133.231,77C	9.748,16	0,00	123.483,61C
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	132.898,41C	9.748,16	0,00	123.150,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.898,41C	9.748,16	0,00	123.150,25C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.748,16C	9.748,16	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.748,16C	9.748,16	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	8.780,18C	0,00	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	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	260,18C	0,00	0,00	260,18C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	9.748,16	9.748,16	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.748,16	9.748,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.748,16	9.748,16	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.676,50C	0,00	9.748,16	220.424,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.676,50C	0,00	9.748,16	220.424,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	102.096,50C	0,00	9.748,16	111.844,66C
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	84.450,38C	0,00	9.748,16	94.198,54C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.450,38C	0,00	9.748,16	94.198,54C
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	9.748,16	10.914,50C
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	9.748,16	9.847,76C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.333,18C	0,00	0,00	38.333,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - 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	27.862,34C	0,00	0,00	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	522,04C	0,00	0,00	522,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	522,04C	0,00	0,00	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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,35C	0,00	0,00	4.989,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779,75C	0,00	0,00	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	779,75C	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253,64C	0,00	0,00	253,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.931.681,57D	5.257.200,60	8.566,45	29.180.315,72D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.551.750,68D	254.839,32	7.105,93	1.799.484,07D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.551.750,68D	254.839,32	7.105,93	1.799.484,07D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.551.750,68D	254.839,32	7.105,93	1.799.484,07D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.551.750,68D	254.839,32	7.105,93	1.799.484,07D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.551.750,68D	254.839,32	7.105,93	1.799.484,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.379.930,89D	5.002.361,28	1.460,52	27.380.831,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.379.930,89D	5.002.361,28	1.460,52	27.380.831,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.379.930,89D	5.002.361,28	1.460,52	27.380.831,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.379.930,89D	5.002.361,28	1.460,52	27.380.831,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.379.930,89D	5.002.361,28	1.460,52	27.380.831,65D
8 - CONTROLES CREDORES	23.931.681,57C	9.260.665,84	14.509.299,99	29.180.315,72C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.551.750,68C	395.060,35	642.793,74	1.799.484,07C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.551.750,68C	395.060,35	642.793,74	1.799.484,07C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.551.750,68C	395.060,35	642.793,74	1.799.484,07C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.551.750,68C	395.060,35	642.793,74	1.799.484,07C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	408.862,35C	375.425,23	274.474,44	307.911,56C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.142.888,33C	19.635,12	368.319,30	1.491.572,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.379.930,89C	8.865.605,49	13.866.506,25	27.380.831,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.379.930,89C	8.865.605,49	13.866.506,25	27.380.831,65C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.379.930,89C	8.865.605,49	13.866.506,25	27.380.831,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.198.004,75D	2.860.824,44	5.012.617,21	46.211,98D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.198.004,75D	2.860.824,44	5.012.617,21	46.211,98D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.363.876,04C	2.866.002,54	397.828,32	4.895.701,82C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	7.363.876,04C	2.866.002,54	397.828,32	4.895.701,82C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.116.713,80C	3.106.411,89	5.372.052,76	12.382.354,67C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	10.116.713,80C	3.106.411,89	5.372.052,76	12.382.354,67C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.097.345,80C	32.366,62	3.084.007,96	10.148.987,14C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.097.345,80C	32.366,62	3.084.007,96	10.148.987,14C
TOTAIS	0,00	42.333.071,86	42.333.071,86	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro 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