

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.765.634,08D	8.375.050,73	11.495.402,05	19.645.282,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.969.604,54D	7.417.242,05	9.917.498,74	11.469.347,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.052.040,35D	7.303.875,81	8.725.674,68	6.630.241,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.052.040,35D	7.303.875,81	8.725.674,68	6.630.241,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.052.040,35D	7.303.875,81	8.725.674,68	6.630.241,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	434.955,07D	3.095.479,54	3.484.773,63	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	434.955,07D	3.095.479,54	3.484.773,63	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	434.955,07D	3.095.479,54	3.484.773,63	45.660,98D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	66.323,27D	3.862.641,30	3.796.901,05	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.323,27D	3.862.641,30	3.796.901,05	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	40.227,54D	3.812.347,91	3.738.820,05	113.755,40D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	26.095,73D	50.293,39	58.081,00	18.308,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.550.762,01D	345.754,97	1.444.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.550.762,01D	345.754,97	1.444.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.550.762,01D	345.754,97	1.444.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.550.762,01D	345.754,97	1.444.000,00	6.452.516,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.473.458,51D	28.297,79	1.067.068,42	4.434.687,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.672,64D	28.297,79	618.125,66	5.529.844,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.119.672,64D	28.297,79	618.125,66	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.672,64D	28.297,79	618.125,66	5.529.844,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.102.255,72D	28.297,79	617.074,72	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.102.255,72D	28.297,79	617.074,72	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.416,92D	0,00	1.050,94	16.365,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	17.416,92D	0,00	1.050,94	16.365,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	448.942,76	1.093.299,43C
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	0,00	34.332,91	172.670,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.975,35D	0,00	6.120,08	45.855,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.975,35D	0,00	6.120,08	45.855,27D
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	6.120,08	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	11.614,49D	0,00	6.120,08	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	0,00	28.212,83	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	0,00	28.212,83	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	1.070,47	1.728,78D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.606,27D	0,00	27.142,36	1.463,91D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.822,80D	46.652,18	43.952,74	69.522,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.822,80D	46.652,18	43.952,74	69.522,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.822,80D	46.652,18	43.952,74	69.522,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.822,80D	46.652,18	43.952,74	69.522,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	66.822,80D	46.652,18	43.952,74	69.522,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.279,74D	38.416,27	46.469,99	162.226,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	37.894,69	45.948,41	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.279,74D	37.894,69	45.948,41	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.279,74D	37.894,69	45.948,41	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.279,74D	37.894,69	45.948,41	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.796.029,54D	957.808,68	1.577.903,31	8.175.934,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.460.264,78D	299.551,75	1.423.872,12	4.335.944,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.453.089,06D	299.551,75	1.423.872,12	4.328.768,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.453.089,06D	299.551,75	1.423.872,12	4.328.768,69D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.904.763,92D	0,00	470.352,02	10.434.411,90D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.811.120,85D	0,00	470.352,02	10.340.768,83D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	0,00	0,00	93.643,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.409.203,28D	299.551,75	612.525,17	3.096.229,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	785.757,19D	112.348,00	259.697,75	638.407,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.623.446,09D	187.203,75	352.827,42	2.457.822,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	340.994,93	9.201.873,07C
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	340.994,93	2.267.275,40C
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	3.313.629,86D	658.256,93	154.031,19	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.062.818,88D	658.256,93	154.031,19	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.062.818,88D	658.256,93	154.031,19	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.006,59D	66.291,10	2.916,87	107.380,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24.254,29D	6.319,57	2.716,87	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.115,96D	59.971,53	200,00	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	370.162,12D	587.580,18	33.303,64	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	370.162,12D	587.580,18	33.303,64	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.885,73D	3.674,34	117.810,68	157.749,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	3.674,34	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	269.111,07D	0,00	117.810,68	151.300,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	711,31	0,00	7.460,00D
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	711,31	0,00	4.960,00D
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	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.687.883,37C	5.194.169,16	5.085.347,23	20.579.061,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.152.160,74C	5.165.934,98	5.085.347,23	1.071.572,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.585,21C	1.791.486,69	1.793.525,91	117.624,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	1.410.602,18	1.410.576,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,34C	1.410.602,18	1.410.576,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	25,34C	1.410.602,18	1.410.576,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	25,34C	1.147.379,01	1.147.353,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	178.236,71	178.236,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	84.986,46	84.986,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.559,87C	380.884,51	382.949,07	117.624,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	115.559,87C	380.884,51	382.949,07	117.624,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.596,28C	286.405,15	281.022,94	75.214,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	80.596,28C	286.405,15	281.022,94	75.214,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	31.100,55C	84.036,11	90.584,02	37.648,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	31.100,55C	84.036,11	90.584,02	37.648,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.863,04C	10.443,25	11.342,11	4.761,90C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.863,04C	10.443,25	11.342,11	4.761,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.425,05C	1.225.522,69	1.210.089,44	39.991,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.425,05C	1.225.522,69	1.210.089,44	39.991,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.425,05C	1.225.522,69	1.210.089,44	39.991,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.512,19C	1.225.522,69	1.210.089,44	39.078,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.725,43C	1.067.007,53	1.039.778,79	7.496,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.988,80C	1.047.262,77	1.025.997,13	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	24.988,80C	1.047.262,77	1.025.997,13	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	9.736,63C	19.744,76	13.781,66	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	606,56	606,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	13.175,10	13.175,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	9.736,63C	5.963,10	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	19.786,76C	158.515,16	170.310,65	31.582,25C
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	893,31	893,31	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	893,31	893,31	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	893,31	893,31	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	893,31	893,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	893,31	893,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	579,38	579,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	55,91	55,91	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	258,02	258,02	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.385,55C	482.970,56	483.154,74	6.569,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.385,55C	482.970,56	483.154,74	6.569,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.385,55C	482.970,56	483.154,74	6.569,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.385,55C	482.970,56	483.154,74	6.569,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	656.766,02C	271.859,84	186.976,35	571.882,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	656.166,02C	271.859,84	186.976,35	571.282,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	656.166,02C	271.859,84	186.976,35	571.282,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	656.166,02C	271.859,84	186.976,35	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	656.166,02C	271.859,84	186.976,35	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.878,45C	159.515,95	68.637,50	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	392.042,48C	21.959,59	68.668,66	438.751,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	55.809,57C	83.686,68	27.877,11	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	117.435,52C	6.697,62	21.793,08	132.530,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.799,93C	1.393.201,89	1.410.707,48	335.305,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	137.526,80C	1.243.325,98	1.258.876,27	153.077,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.526,80C	1.243.325,98	1.258.876,27	153.077,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.328,52C	233.467,87	256.889,33	80.749,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.866,06C	122.266,28	114.998,81	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.866,06C	122.266,28	114.998,81	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.036,94C	91.388,77	121.616,26	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	30.036,94C	90.204,63	120.432,12	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	1.184,14	1.184,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	277,04	277,04	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.262,47	4.262,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.124,54C	3.494,69	3.977,67	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.124,54C	3.494,69	3.977,67	1.607,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.242,43C	11.778,62	11.757,08	2.220,89C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	80.198,28C	1.009.858,11	1.001.986,94	72.327,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.194,06C	951.799,11	951.693,55	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.004,22C	58.059,00	50.293,39	18.238,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	149.875,91	151.831,21	182.228,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	149.875,91	151.831,21	182.228,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	149.875,91	151.831,21	1.955,30C
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	19.535.722,63C	28.234,18	0,00	19.507.488,45C
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	19.520.722,63C	28.234,18	0,00	19.492.488,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.520.722,63C	28.234,18	0,00	19.492.488,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.520.722,63C	28.234,18	0,00	19.492.488,45C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	0,00	0,00	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.576.119,65C	0,00	0,00	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.046,87C	28.212,83	0,00	278.834,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	307.046,87C	28.212,83	0,00	278.834,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.813.271,34D	4.079.709,00	161.687,69	13.731.292,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.520.768,59D	1.752.963,85	33.650,58	6.240.081,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.982.463,83D	1.160.461,87	12.949,08	4.129.976,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.982.463,83D	1.160.461,87	12.949,08	4.129.976,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.982.463,83D	1.160.461,87	12.949,08	4.129.976,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.945.532,26D	1.148.317,80	12.949,08	4.080.900,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.948.910,94D	679.479,34	8.055,77	2.620.334,51D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.196,89D	1.584,00	0,00	5.780,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.586,00D	36.353,16	0,00	134.939,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	198.932,88D	74.185,97	0,00	273.118,85D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	138.924,96D	178.236,71	0,00	317.161,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	76.951,74D	21.246,61	0,00	98.198,35D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	259.451,33D	91.300,51	4.893,31	345.858,53D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.191,65	0,00	2.191,65D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	219.577,52D	63.739,85	0,00	283.317,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.635,19D	12.144,07	0,00	36.779,26D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	23.838,44D	12.144,07	0,00	35.982,51D
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	899.186,59D	372.930,61	20.676,16	1.251.441,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.147,62D	282.346,59	15.252,91	924.241,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	657.147,62D	282.346,59	15.252,91	924.241,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	621.561,66D	271.047,18	14.575,00	878.033,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.585,96D	11.299,41	677,91	46.207,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	242.038,97D	90.584,02	5.423,25	327.199,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	242.038,97D	90.584,02	5.423,25	327.199,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	242.038,97D	90.584,02	5.423,25	327.199,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	639.118,17D	219.571,37	25,34	858.664,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	639.118,17D	219.571,37	25,34	858.664,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	639.118,17D	219.571,37	25,34	858.664,20D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	532.405,30D	185.818,00	25,34	718.197,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	92.207,45D	33.753,37	0,00	125.960,82D
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	1.571.951,19D	623.530,27	61.831,98	2.133.649,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.586,80D	37.156,60	27.507,22	74.236,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	64.586,80D	16.120,60	18.349,22	62.358,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.586,80D	16.120,60	18.349,22	62.358,18D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.908,77D	0,00	18.349,22	6.440,45C
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.478,04D	1.490,25	0,00	5.968,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	26.401,91D	10.456,49	0,00	36.858,40D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	7.893,90D	948,96	0,00	8.842,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.938,85D	363,03	0,00	2.301,88D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.055,84D	2.475,18	0,00	9.531,02D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	893,49D	386,69	0,00	1.280,18D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.507.364,39D	586.373,67	34.324,76	2.059.413,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	146.065,20D	116.806,01	31.603,04	231.268,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	146.065,20D	116.806,01	31.603,04	231.268,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	94.832,69D	55.248,67	12.941,55	137.139,81D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.676,55D	10.994,34	3.358,73	12.312,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	46.555,96D	50.563,00	15.302,76	81.816,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	303.786,11D	116.649,60	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	303.786,11D	116.649,60	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.750,00D	3.170,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	98.854,57D	36.221,48	0,00	135.076,05D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	151.314,79D	53.285,57	0,00	204.600,36D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	151.314,79D	53.285,57	0,00	204.600,36D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.866,75D	23.972,55	0,00	70.839,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.513,08D	352.918,06	2.721,72	1.407.709,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.057.513,08D	352.918,06	2.721,72	1.407.709,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	69.967,92D	18.274,10	0,00	88.242,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	51.116,08D	8.600,84	0,00	59.716,92D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	18.851,84D	9.673,26	0,00	28.525,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	14.127,96D	3.234,10	233,52	17.128,54D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	14.127,96D	3.234,10	233,52	17.128,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.898,58D	6.538,01	0,00	29.436,59D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.898,58D	6.538,01	0,00	29.436,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.030,69D	9.809,42	0,00	47.840,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	98.031,86D	28.331,57	0,00	126.363,43D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	65.842,28D	19.082,77	0,00	84.925,05D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	17.962,30D	9.248,80	0,00	27.211,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	170.889,12D	44.372,70	0,00	215.261,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.084,00D	3.449,10	0,00	15.533,10D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	276.148,89D	63.338,32	1.625,00	337.862,21D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	276.148,89D	63.338,32	1.625,00	337.862,21D
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	19.359,25D	300,25	0,00	19.659,50D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.861,48D	13.781,66	0,00	94.643,14D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.370,98D	606,56	0,00	1.977,54D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	79.490,50D	13.175,10	0,00	92.665,60D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00D	3.626,00	0,00	35.726,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	3.626,00	0,00	35.726,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	2.317,41	0,00	2.433,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	29.903,96D	10.215,84	0,00	40.119,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.773,99D	935,33	0,00	3.709,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.773,99D	935,33	0,00	3.709,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.321,88D	140.894,25	863,20	319.352,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	98.449,76D	55.007,32	0,00	153.457,08D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	39.562,90D	27.398,34	0,00	66.961,24D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	57.181,42D	15.470,10	0,00	72.651,52D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44D	12.138,88	0,00	13.844,32D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	550,06D	52,30	0,00	602,36D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.322,06D	85.834,63	863,20	165.293,49D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	500,00D	229,74	0,00	729,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00D	229,74	0,00	729,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.724.896,69D	473.953,48	9.974,74	3.188.875,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.393,86D	903.014,29	27.573,18	1.047.834,97D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	448.942,76	0,00	448.942,76D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	340.994,93	0,00	340.994,93D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	172.393,86D	113.076,60	27.573,18	257.897,28D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.393,86D	113.076,60	27.573,18	257.897,28D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	129.167,62D	15.729,16	0,00	144.896,78D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	43.226,24D	97.347,44	27.573,18	113.000,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.453,85D	652,91	0,00	7.106,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.453,85D	652,91	0,00	7.106,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.246,37D	652,91	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,37D	652,91	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.246,37D	652,91	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.246,37D	652,91	0,00	1.899,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.307,16D	325.364,46	28.657,21	1.113.014,41D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	403.296,74D	186.976,35	28.657,21	561.615,88D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	403.296,74D	186.976,35	28.657,21	561.615,88D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	403.296,74D	186.976,35	28.657,21	561.615,88D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	72.921,41D	68.637,50	0,00	141.558,91D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	198.810,03D	68.668,66	21.959,59	245.519,10D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	73.766,61D	27.877,11	0,00	101.643,72D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	57.798,69D	21.793,08	6.697,62	72.894,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	413.010,42D	138.388,11	0,00	551.398,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.010,42D	138.388,11	0,00	551.398,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	413.010,42D	138.388,11	0,00	551.398,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.010,42D	138.388,11	0,00	551.398,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	367.870,64D	125.835,15	0,00	493.705,79D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.038,89D	152,97	0,00	2.191,86D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	41.964,11D	11.691,05	0,00	53.655,16D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78D	708,94	0,00	1.845,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.891.022,05C	68.302,07	974.793,99	12.797.513,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.430.331,52C	76,71	27.595,07	8.457.849,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.430.331,52C	76,71	27.595,07	8.457.849,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.430.331,52C	76,71	27.595,07	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.430.331,52C	76,71	27.595,07	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.384.015,87C	76,71	27.595,07	8.411.534,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.690.721,60C	0,00	12.423,99	3.703.145,59C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.575.196,94C	76,71	14.988,41	4.590.108,64C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	117.792,35C	0,00	182,67	117.975,02C
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	1.401.996,33C	0,00	345.122,22	1.747.118,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	345.122,22	1.747.118,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	345.122,22	1.747.118,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.996,33C	0,00	345.122,22	1.747.118,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.996,33C	0,00	345.122,22	1.747.118,55C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	698.804,20C	0,00	172.001,24	870.805,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	568.439,49C	0,00	137.705,89	706.145,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12C	0,00	440,48	8.809,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.332,90C	0,00	28.540,27	114.873,17C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	0,00	0,00	12,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	32.663,58C	0,00	4.294,68	36.958,26C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	0,00	0,00	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.154,18C	0,00	2.139,66	9.293,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.654.429,66C	0,00	314.949,54	1.969.379,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	947.281,61C	0,00	115.194,57	1.062.476,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	947.281,61C	0,00	115.194,57	1.062.476,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	947.281,61C	0,00	115.194,57	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	947.281,61C	0,00	115.194,57	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	101.555,28C	0,00	54.621,51	156.176,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.107,43C	0,00	22.176,88	164.284,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.130,21C	0,00	38.396,18	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	702.130,21C	0,00	38.396,18	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	150.104,83C	0,00	2.156,42	152.261,25C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.942,82C	0,00	79,24	7.022,06C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	143.162,01C	0,00	2.077,18	145.239,19C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	451.961,17C	0,00	35.124,67	487.085,84C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	20.314,32C	0,00	1.367,89	21.682,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	431.646,85C	0,00	33.756,78	465.403,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	100.064,21C	0,00	1.115,09	101.179,30C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.940,87C	0,00	31,80	3.972,67C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	96.123,34C	0,00	1.083,29	97.206,63C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	0,00	0,00	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	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
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	27.832,14	357,26	27.473,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82C	27.832,14	357,26	27.473,06D
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82C	27.832,14	357,26	27.473,06D
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,82C	27.832,14	357,26	27.473,06D
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1,82C	27.832,14	357,26	27.473,06D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.262,72C	40.393,22	286.769,90	450.639,40C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43C	0,00	243.202,63	375.650,06C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43C	0,00	243.202,63	375.650,06C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	132.447,43C	0,00	243.202,63	375.650,06C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	132.447,43C	0,00	243.202,63	375.650,06C
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
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	159.515,95	159.515,95C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	83.686,68	83.686,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.815,29C	40.393,22	43.567,27	74.989,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.815,29C	40.393,22	43.567,27	74.989,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.815,29C	40.393,22	43.567,27	74.989,34C
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	52.493,20C	40.393,22	37.604,17	49.704,15C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	52.493,20C	40.393,22	37.604,17	49.704,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	325,00C	0,00	5.963,10	6.288,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	325,00C	0,00	5.963,10	6.288,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.586.364,26D	1.129.949,76	531.851,52	31.184.462,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	30.057.546,69D	855.795,49	530.169,80	30.383.172,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00D	0,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	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 - Serviço de 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 - Serviço de Reinscrição	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.749.398,03D	855.795,49	530.169,80	16.075.023,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.749.398,03D	855.795,49	530.169,80	16.075.023,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66D	0,00	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41D	0,00	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00D	0,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	0,00	51.395,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.441.249,37D	393.807,06	68.181,37	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.441.249,37D	393.807,06	68.181,37	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.001.249,37D	248.181,37	68.181,37	1.181.249,37D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.595,10D	35.000,00	10.000,00	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.595,10D	35.000,00	10.000,00	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	327.739,38C	0,00	6.300,00	334.039,38C
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	86.595,10D	20.000,00	0,00	106.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.654,27D	213.181,37	58.181,37	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	914.654,27D	213.181,37	58.181,37	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.303,11D	32.181,37	0,00	52.484,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.181,37	0,00	7.181,37D
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	20.000,00	0,00	24.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.688,20D	5.000,00	0,00	6.688,20D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.451,46D	0,00	0,00	151.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	74.507,96D	0,00	0,00	74.507,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	20.492,04D	0,00	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	10.329,70D	0,00	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	10.329,70D	0,00	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.329,70D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.870,00D	20.000,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.870,00D	20.000,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.850,00D	5.000,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.850,00D	5.000,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00D	0,00	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	5.292,20D	0,00	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	58.181,37	361.818,63D
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	90.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	90.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	87.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	440.000,00D	145.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	440.000,00D	145.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00D	145.625,69	0,00	585.625,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00D	145.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	440.000,00D	128.185,69	0,00	568.185,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	461.988,43	461.988,43	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.441.249,37D	325.625,69	0,00	1.766.875,06D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	68.181,37	68.181,37	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.441.249,37C	68.181,37	393.807,06	1.766.875,06C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	274.154,27	1.681,72	801.290,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	131.095,29	1.100,00	471.168,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	0,00	9.847,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95D	0,00	0,00	1.725,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	0,00	1.488,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.092,12D	0,00	0,00	38.092,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.309,90D	0,00	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	0,00	0,00	782,22D
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	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
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	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	131.095,29	0,00	122.270,75D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	131.095,29	0,00	122.270,75D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	131.095,29	0,00	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	1.549,56	0,00	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.549,56	0,00	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
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	86.572,25	0,00	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	86.572,25	0,00	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	5.801,35	0,00	4.899,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	2.798,15	0,00	1.896,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	49.449,90	0,00	48.618,42D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	0,00	37.150,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	0,00	36.542,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	0,00	28.136,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	143.058,98	581,72	330.121,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.813,63D	0,00	581,72	223.231,91D
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	581,72	130.259,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.840,94D	0,00	581,72	130.259,22D
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	281,72	104.084,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.366,63D	0,00	281,72	104.084,91D
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	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.809,50D	0,00	300,00	20.509,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.809,50D	0,00	300,00	20.509,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,80D	0,00	300,00	11.944,80D
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	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
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	1.681,72	0,00	16.346,61D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	1.681,72	0,00	16.346,61D
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	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
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	300,00	0,00	15.027,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	300,00	0,00	15.027,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	300,00	0,00	12.182,21D
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	141.377,26	0,00	90.434,62D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	141.377,26	0,00	90.434,62D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	141.377,26	0,00	90.434,62D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	110.240,08	0,00	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	67.855,17	0,00	36.095,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.761,90	0,00	1.553,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	31.137,18	0,00	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	31.137,18	0,00	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.955,30	0,00	1.830,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	588,32	0,00	463,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	192,15	0,00	3.631,54C
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	192,15	0,00	521,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	2.331,89	0,00	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	2.331,89	0,00	1.391,70C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	17.270,19	0,00	10.735,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	17.270,19	0,00	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	17.270,19	0,00	11.435,19D
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	30.586.364,26C	12.827.710,20	13.425.808,44	31.184.462,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.057.546,69C	12.687.998,02	13.013.623,71	30.383.172,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.308.148,66C	2.125.942,76	2.125.942,76	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.460.237,10C	2.084.083,99	41.858,77	418.011,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.460.237,10C	2.084.083,99	41.858,77	418.011,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.683.830,55C	1.490.031,67	1.465,55	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.683.830,55C	1.490.031,67	1.465,55	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.670.608,97C	1.488.980,73	1.465,55	1.183.093,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.454.969,16C	644.471,42	854,74	811.352,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	651.014,29C	234.617,35	272,91	416.669,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	732.372,57C	345.908,44	581,83	387.045,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.175,53C	9.324,12	0,00	3.851,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	58.711,75C	54.621,51	0,00	4.090,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.215.639,81C	844.509,31	610,81	371.741,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	853.238,68C	392.843,67	0,00	460.395,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	241.260,23C	131.415,61	0,00	109.844,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	558.229,06C	224.820,18	0,00	333.408,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	53.749,39C	36.607,88	0,00	17.141,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	123.297,75C	25.734,81	0,00	97.562,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.120,43C	269.685,53	607,91	93.042,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	215.682,70C	52.648,13	0,00	163.034,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.555,37C	10.124,65	0,00	63.430,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	127.696,31C	34.678,62	0,00	93.017,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	14.431,02C	7.844,86	0,00	6.586,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	146.437,73C	217.037,40	607,91	69.991,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	12.699,10D	56.337,01	0,00	69.036,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	130.163,43C	108.527,59	80,21	21.716,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	28.973,40C	52.172,80	527,70	22.671,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	123.017,05D	156.245,30	2,90	279.259,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	97.132,96C	20.475,41	2,80	76.660,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	32.921,15C	3.890,58	2,80	29.033,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.165,00C	96,60	1,40	1.069,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.756,15C	2.467,84	1,40	29.289,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	0,00	1.326,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	55.670,94C	12.113,45	0,00	43.557,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.779,25C	332,42	0,00	1.446,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	53.891,69C	8.097,33	0,00	45.794,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	0,00	3.683,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.540,87C	4.471,38	0,00	4.069,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	266,44C	99,37	0,00	167,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.274,43C	3.124,70	0,00	5.149,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	0,00	1.247,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	220.150,01D	135.769,89	0,10	355.919,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	44.135,16D	33.447,83	0,00	77.582,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.277,58D	777,20	0,00	2.054,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.857,58D	25.928,62	0,00	68.786,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	0,00	6.742,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	126.416,53D	69.347,03	0,00	195.763,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.210,20D	1.716,68	0,00	4.926,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	123.210,04D	59.230,16	0,00	182.440,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71C	8.400,19	0,00	8.396,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	49.598,32D	32.975,03	0,10	82.573,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.352,55D	731,64	0,10	2.084,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	48.245,77D	26.578,67	0,00	74.824,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	0,00	5.664,72D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.221,58C	1.050,94	0,00	12.170,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.029,46C	1.050,94	0,00	8.978,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.903,23C	1.050,94	0,00	8.852,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	126,23C	0,00	0,00	126,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.192,12C	0,00	0,00	3.192,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	545,56C	0,00	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
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	530.048,05D	199.754,97	0,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.048,05D	199.754,97	0,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	530.048,05D	199.754,97	0,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	530.048,05D	199.754,97	0,00	729.803,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	359.642,09C	356.569,37	0,00	3.072,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	359.642,09C	356.569,37	0,00	3.072,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	236.555,08C	172.001,24	0,00	64.553,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	39.561,03C	137.705,89	0,00	98.144,86D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.412,88C	1.761,92	0,00	6.650,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	57.496,86C	28.540,27	0,00	28.956,59C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	124,08C	0,00	0,00	124,08C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	12.383,26C	4.294,68	0,00	8.088,58C
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 - Serviço de Reinscrição	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	4.787,30D	12.265,37	0,00	17.052,67D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.187,49D	37.727,98	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.187,49D	37.727,98	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	53.187,49D	37.727,98	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.847.911,56C	41.858,77	2.084.083,99	13.890.136,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.847.911,56C	41.858,77	2.084.083,99	13.890.136,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.485.579,69C	1.465,55	1.490.031,67	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.485.579,69C	1.465,55	1.490.031,67	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.439.283,15C	1.465,55	1.488.980,73	10.926.798,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.885.488,06C	854,74	644.471,42	7.529.104,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.942.600,49C	272,91	234.617,35	3.176.944,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.737.780,53C	581,83	345.908,44	4.083.107,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	103.246,78C	0,00	9.324,12	112.570,90C
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	101.555,28C	0,00	54.621,51	156.176,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.553.795,09C	610,81	844.509,31	3.397.693,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	987.073,22C	0,00	392.843,67	1.379.916,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	379.054,92C	0,00	131.415,61	510.470,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	580.084,08C	0,00	224.820,18	804.904,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	27.934,22C	0,00	36.607,88	64.542,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.107,43C	0,00	25.734,81	167.842,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	932.094,42C	607,91	269.685,53	1.201.172,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	208.209,30C	0,00	52.648,13	260.857,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	58.501,51C	0,00	10.124,65	68.626,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	125.801,21C	0,00	34.678,62	160.479,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	23.906,58C	0,00	7.844,86	31.751,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	723.885,12C	607,91	217.037,40	940.314,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	162.237,77C	0,00	56.337,01	218.574,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	441.792,19C	80,21	108.527,59	550.239,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	119.855,16C	527,70	52.172,80	171.500,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	492.520,02C	2,90	156.245,30	648.762,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	71.388,69C	2,80	20.475,41	91.861,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	13.635,38C	2,80	3.890,58	17.523,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,82C	1,40	96,60	670,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.060,56C	1,40	2.467,84	15.527,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.326,14	1.326,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	44.031,56C	0,00	12.113,45	56.145,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.704,45C	0,00	332,42	2.036,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	42.327,11C	0,00	8.097,33	50.424,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.683,70	3.683,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.721,75C	0,00	4.471,38	18.193,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	465,30C	0,00	99,37	564,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13.256,45C	0,00	3.124,70	16.381,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.247,31	1.247,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	421.131,33C	0,10	135.769,89	556.901,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	82.006,04C	0,00	33.447,83	115.453,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.647,00C	0,00	777,20	3.424,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	79.359,04C	0,00	25.928,62	105.287,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.742,01	6.742,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	254.059,08C	0,00	69.347,03	323.406,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.149,21C	0,00	1.716,68	9.865,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	245.909,87C	0,00	59.230,16	305.140,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	8.400,19	8.400,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	85.066,21C	0,10	32.975,03	118.041,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.687,67C	0,10	731,64	3.419,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82.378,54C	0,00	26.578,67	108.957,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	5.664,72	5.664,72C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.296,54C	0,00	1.050,94	47.347,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.063,95C	0,00	1.050,94	38.114,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.412,42C	0,00	1.050,94	37.463,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	651,53C	0,00	0,00	651,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59C	0,00	0,00	9.232,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.183,71C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	707.148,05C	0,00	199.754,97	906.903,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.401.996,33C	0,00	356.569,37	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.401.996,33C	0,00	356.569,37	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	698.804,20C	0,00	172.001,24	870.805,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	568.439,49C	0,00	137.705,89	706.145,38C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	8.369,12C	0,00	1.761,92	10.131,04C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.332,90C	0,00	28.540,27	114.873,17C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,62C	0,00	0,00	12,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	32.663,58C	0,00	4.294,68	36.958,26C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	220,24C	0,00	0,00	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	7.154,18C	0,00	12.265,37	19.419,55C
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	53.187,49C	40.393,22	37.727,98	50.522,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.187,49C	40.393,22	37.727,98	50.522,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	53.187,49C	40.393,22	37.727,98	50.522,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.749.398,03C	10.562.055,26	10.887.680,95	16.075.023,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.749.398,03C	10.562.055,26	10.887.680,95	16.075.023,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.619.007,73C	1.002.504,95	2.695.073,45	3.311.576,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	919.717,57C	428.504,95	2.549.447,76	3.040.660,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.867,73C	25.000,00	1.446.544,14	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.867,73C	25.000,00	1.446.544,14	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.867,73C	10.000,00	1.088.253,70	1.092.121,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	724.088,58	724.088,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	771,38	771,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	3.700,00	125.873,04	122.173,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	73.181,56	73.181,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	22.216,24	22.216,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.148,11	13.148,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	50.212,16	50.212,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	10.408,35	10.408,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.567,73C	0,00	43.154,28	50.722,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	295.769,70	295.769,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	201.268,86	201.268,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.537,65	10.537,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	83.963,19	83.963,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	24.720,74	9.720,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	19.217,49	4.217,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.503,25	5.503,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.849,84C	403.504,95	1.102.903,62	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.849,84C	403.504,95	1.102.903,62	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	86.500,02	36.500,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.000,00	49.346,08	17.346,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	15.046,57	7.046,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	22.107,37	12.107,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.813,89C	7.429,00	56.400,55	68.785,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.010,10	16.009,92	8.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.627,00C	0,00	3.450,00	5.077,00C
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	6.300,19C	118,90	5.736,36	11.917,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.677,66C	0,00	20.000,00	21.677,66C
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	0,01	1.796,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	818,73C	0,00	5.904,26	6.722,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	300,00	5.300,00	5.600,00C
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	3.569,81C	0,00	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	11.878,00	11.000,00	122,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	11.878,00	11.000,00	122,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.042,94C	7.398,34	37.048,69	125.693,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.500,00C	7.398,34	19.486,20	82.587,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.437,10C	7.398,34	0,00	13.038,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.573,71C	0,00	14.327,67	52.901,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.489,19C	0,00	5.158,53	16.647,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	56,94C	0,00	110,70	167,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.486,00C	0,00	17.451,79	42.937,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.017,89C	5.678,00	55.033,95	68.373,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.244,00C	980,00	910,00	4.174,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.046,95	53.046,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	14.673,89C	4.698,00	1.077,00	11.052,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.673,89C	4.698,00	1.077,00	11.052,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.569,00C	0,00	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	26.469,00C	0,00	0,00	26.469,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.975,70C	173.819,51	202.703,39	659.859,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.975,70C	173.819,51	202.703,39	659.859,58C
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	27.236,04	28.741,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.077,77C	6.867,10	6.867,10	14.077,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	68.450,00C	15.000,00	33.398,48	86.848,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.446,50	14.446,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.446,50	14.446,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.070,68	2.070,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.876,95C	1.587,68	996,81	2.286,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	236,79C	68,88	0,00	167,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.640,16C	1.518,80	996,81	2.118,17C
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	1.000,00	16.108,53	33.769,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	67.900,00C	3.626,00	0,00	64.274,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.900,00C	3.626,00	0,00	64.274,00C
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	1.673,01	0,00	4.694,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.507,50	19.507,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.600,30C	0,00	4.909,17	45.509,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	45.222,50	45.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	18.022,46	18.022,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	27.200,04	27.200,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	399.041,83C	144.065,72	30.214,58	285.190,69C
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	8.511,45C	0,00	0,00	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	38.346,53C	30.509,00	50.788,81	58.626,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	299.584,29	299.584,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.584,29	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	299.584,29	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.585,50	112.585,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	112.585,50	112.585,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	998,18C	652,91	437,09	782,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	437,09	437,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	998,18C	652,91	0,00	345,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	41.577,60C	4.292,40	41.077,05	78.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	41.577,60C	4.292,40	41.077,05	78.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.500,00C	871,82	0,00	13.628,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.500,00C	871,82	0,00	13.628,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	21,35	0,00	1.978,65C
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	21,35	0,00	978,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,11C	110.954,62	149.744,28	48.797,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.535,02	135.787,99	26.252,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	109.535,02	132.032,89	22.497,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.755,10	3.755,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,11C	1.419,60	13.956,29	22.544,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	821,51C	102,78	5.626,11	6.344,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.330,18	8.330,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.186,60C	1.316,82	0,00	7.869,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	699.290,16C	574.000,00	145.625,69	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	699.290,16C	574.000,00	145.625,69	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	699.290,16C	574.000,00	145.625,69	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	699.090,16C	574.000,00	145.625,69	270.715,85C
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	575.000,00C	574.000,00	128.185,69	129.185,69C
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	17.440,00	32.440,00C
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	14.130.390,30C	9.559.550,31	8.192.607,50	12.763.447,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.980.797,28C	5.871.133,65	1.021.431,66	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.980.797,28C	5.297.133,65	447.431,66	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.010.413,79C	3.040.098,13	79.134,24	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.010.413,79C	3.040.098,13	79.134,24	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.223.622,42C	2.236.571,50	12.949,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.395.512,15C	1.403.567,92	8.055,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.355,38C	2.355,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	162.226,20C	162.226,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	147.367,53C	147.367,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	200.452,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	34.394,72C	34.394,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	136.619,36C	141.512,67	4.893,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	106.894,13C	106.894,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648.024,15C	668.700,31	20.676,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	457.741,04C	472.316,04	14.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.159,15C	21.837,06	677,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	169.123,96C	174.547,21	5.423,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.864,81C	21.864,81	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.361,56C	16.361,56	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	5.503,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	94.102,41C	75.161,51	30.509,00	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00C	35.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.383,49C	2.257.035,52	368.297,42	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.383,49C	2.257.035,52	368.297,42	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	31.934,80C	113.537,84	81.603,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.167,31C	60.108,86	44.941,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.323,45C	14.682,18	11.358,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.444,04C	38.746,80	25.302,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.285,44C	52.164,88	7.429,00	1.549,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.010,91C	13.471,45	7.010,10	1.549,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	27.732,06C	27.850,96	118,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26C	5.904,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.188,20C	1.488,20	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.835,68C	177.942,94	8.261,54	154,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	67.095,18C	74.493,52	7.398,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	20.000,00C	27.398,34	7.398,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	29.797,77C	29.797,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	17.297,41C	17.297,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	214,80C	163,00	0,00	51,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102.525,70C	103.286,42	863,20	102,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.060,00C	147.711,00	5.678,00	5.027,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.320,00C	4.080,00	980,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	89.268,43C	89.268,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	53.471,57C	54.362,57	4.698,00	3.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	53.471,57C	54.362,57	4.698,00	3.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.748,38C	380.122,69	117.496,66	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.748,38C	380.122,69	117.496,66	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.853,51C	37.045,46	0,00	5.808,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.317,41C	9.184,51	6.867,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.883,92C	26.999,32	15.000,00	1.884,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.144,48C	12.680,60	233,52	3.697,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.144,48C	12.680,60	233,52	3.697,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.006,01C	3.006,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.542,05C	29.328,38	1.587,68	5.801,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.812,04C	19.082,77	68,88	2.798,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.730,01C	10.245,61	1.518,80	3.003,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.646,54C	22.646,54	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.948,11C	10.215,84	1.673,01	3.405,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.130,75C	19.807,75	0,00	1.323,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.799,01C	14.582,43	0,00	3.216,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.004,16C	59.004,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	18.629,02C	18.629,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	40.375,14C	40.375,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.174,60C	5.174,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.809,28C	123.321,09	87.509,35	3.997,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	11.488,55C	3.500,00	0,00	7.988,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	757.865,48C	767.840,22	9.974,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	757.865,48C	767.840,22	9.974,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	757.865,48C	767.840,22	9.974,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	298.378,16C	298.403,50	25,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	298.378,16C	298.403,50	25,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,09C	1.090,00	652,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	437,09C	437,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	652,91	652,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70.538,02C	74.830,42	4.292,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.538,02C	74.830,42	4.292,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	229,74	871,82	642,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	229,74	871,82	642,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.300,44C	222.104,94	110.954,62	37.150,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.602,91C	195.595,69	109.535,02	36.542,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	89.469,66C	170.868,04	109.535,02	28.136,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.133,25C	24.727,65	0,00	8.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.697,53C	26.509,25	1.419,60	607,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.214,38C	17.317,16	102,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.483,15C	8.483,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	708,94	1.316,82	607,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.847,90C	3.635.377,28	3.622.906,64	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	153.847,90C	3.061.377,28	3.048.906,64	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.172,63C	1.597.492,15	1.589.559,60	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.172,63C	1.597.492,15	1.589.559,60	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.160.112,22	1.160.112,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	686.380,45	686.380,45	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	36.353,16	36.353,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.185,97	74.185,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	178.236,71	178.236,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.246,61	21.246,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.193,82	96.193,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.191,65	2.191,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	63.739,85	63.739,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.172,63C	380.863,16	372.930,61	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	83.213,14C	286.405,15	271.047,18	67.855,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.884,39C	10.421,90	11.299,41	4.761,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	31.075,10C	84.036,11	90.584,02	37.623,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.144,07	12.144,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.144,07	12.144,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.372,70	44.372,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.675,27C	1.463.885,13	1.459.347,04	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.675,27C	1.463.885,13	1.459.347,04	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	117.126,22	119.081,52	1.955,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.337,35	55.704,33	1.366,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.435,00	11.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.353,87	51.942,19	588,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.945,70	27.945,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.642,90	4.642,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.114,60	22.114,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.207,70C	151.909,80	140.894,25	192,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.007,32	55.007,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	27.398,34	27.398,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	15.470,10	15.470,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	12.138,88	12.138,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	52,30	52,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	11.207,70C	96.850,18	85.834,63	192,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.188,00C	98.865,05	92.677,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	490,00C	3.660,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.221,48	36.221,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	5.698,00C	58.983,57	53.285,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	58.983,57	53.285,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213,54C	201.300,95	197.419,30	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.213,54C	201.300,95	197.419,30	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.809,42	9.809,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.600,84	8.600,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.751,40C	4.985,50	3.234,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.751,40C	4.985,50	3.234,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	340,00C	1.275,33	935,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.255,64C	31.587,21	28.331,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.255,64C	22.338,41	19.082,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.248,80	9.248,80	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	4.206,12	6.538,01	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.626,00	3.626,00	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	866,50C	1.166,75	300,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.673,26	9.673,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.781,66	13.781,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	606,56	606,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	13.175,10	13.175,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.449,10	3.449,10	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	93.106,51	93.106,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.385,55C	474.455,09	477.457,19	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385,55C	474.455,09	477.457,19	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.385,55C	474.455,09	477.457,19	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25,34C	185.843,34	185.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25,34C	185.843,34	185.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,44C	833,35	652,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	180,44C	833,35	652,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.753,37	33.753,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.753,37	33.753,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	229,74	229,74	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	229,74	229,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,70C	150.565,17	162.360,66	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.474,70C	138.012,21	149.807,70	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.474,70C	114.039,66	125.835,15	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.972,55	23.972,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.552,96	12.552,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.691,05	11.691,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	152,97	152,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	708,94	708,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.995.745,12C	53.039,38	3.548.269,20	12.490.974,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.987.430,28C	53.039,38	2.974.269,20	11.908.660,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.506,88C	11.794,42	1.563.866,91	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.506,88C	11.794,42	1.563.866,91	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.945.532,26C	11.794,42	1.147.163,14	4.080.900,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.948.910,94C	6.901,11	678.324,68	2.620.334,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.196,89C	0,00	1.584,00	5.780,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	98.586,00C	0,00	36.353,16	134.939,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	198.932,88C	0,00	74.185,97	273.118,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	138.924,96C	0,00	178.236,71	317.161,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	76.951,74C	0,00	21.246,61	98.198,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	259.451,33C	4.893,31	91.300,51	345.858,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	2.191,65	2.191,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	219.577,52C	0,00	63.739,85	283.317,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775.664,22C	0,00	360.187,00	1.135.851,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	538.348,52C	0,00	271.830,15	810.178,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.351,83C	0,00	9.743,99	36.095,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	210.963,87C	0,00	78.612,86	289.576,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.635,19C	0,00	12.144,07	36.779,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.838,44C	0,00	12.144,07	35.982,51C
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	164.675,21C	0,00	44.372,70	209.047,91C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.076.923,40C	41.244,96	1.410.402,29	6.446.080,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.076.923,40C	41.244,96	1.410.402,29	6.446.080,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	146.065,20C	32.043,70	85.523,18	199.544,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	94.832,69C	12.941,55	41.395,80	123.286,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.676,55C	3.799,39	8.076,27	8.953,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.555,96C	15.302,76	36.051,11	67.304,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.484,33C	0,00	27.945,70	100.430,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.029,49C	0,00	4.642,90	24.672,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.423,00C	0,00	0,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	26.711,13C	0,00	22.114,60	48.825,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	7.922,66C	0,00	0,00	7.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.444,57C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.199,62C	0,00	0,00	1.199,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.199,68C	0,00	151.046,60	308.246,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.404,82C	0,00	55.007,32	152.412,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	39.562,90C	0,00	27.398,34	66.961,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	56.136,48C	0,00	15.470,10	71.606,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.705,44C	0,00	12.138,88	13.844,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	528,26C	0,00	52,30	580,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	59.266,60C	0,00	95.986,98	155.253,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.803,36C	0,00	98.865,05	343.668,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.030,00C	0,00	3.660,00	9.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	98.854,57C	0,00	36.221,48	135.076,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	139.918,79C	0,00	58.983,57	198.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	139.918,79C	0,00	58.983,57	198.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.890,00C	0,00	0,00	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	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.289,27C	0,00	199.442,43	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	659.289,27C	0,00	199.442,43	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.468,58C	0,00	9.809,42	43.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.317,41	2.317,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	51.116,08C	0,00	8.600,84	59.716,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.104,12C	0,00	4.751,98	16.856,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.104,12C	0,00	4.751,98	16.856,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.433,99C	0,00	1.275,33	3.709,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	77.715,59C	0,00	31.587,21	109.302,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	61.486,64C	0,00	22.338,41	83.825,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.228,95C	0,00	9.248,80	25.477,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.473,63C	0,00	4.206,12	20.679,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00C	0,00	3.626,00	35.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00C	0,00	3.626,00	35.726,00C
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	26.684,57C	0,00	10.215,84	36.900,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.402,75C	0,00	1.166,75	19.569,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.378,59C	0,00	9.673,26	27.051,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.861,48C	0,00	13.781,66	94.643,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.370,98C	0,00	606,56	1.977,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	79.490,50C	0,00	13.175,10	92.665,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.084,00C	0,00	3.449,10	15.533,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	276.148,89C	0,00	91.481,51	367.630,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.718.511,14C	9.201,26	464.480,35	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.718.511,14C	9.201,26	464.480,35	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.718.511,14C	9.201,26	464.480,35	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532.379,96C	0,00	185.818,00	718.197,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	532.379,96C	0,00	185.818,00	718.197,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.273,41C	0,00	833,35	7.106,76C
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	833,35	1.899,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.986,92C	0,00	33.753,37	138.740,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	91.969,85C	0,00	33.753,37	125.723,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07C	0,00	0,00	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00C	0,00	229,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00C	0,00	229,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.540,13C	0,00	150.565,17	577.105,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	381.922,39C	0,00	138.012,21	519.934,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	335.055,64C	0,00	114.039,66	449.095,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.866,75C	0,00	23.972,55	70.839,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.617,74C	0,00	12.552,96	57.170,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	41.964,11C	0,00	11.691,05	53.655,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.516,85C	0,00	152,97	1.669,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.136,78C	0,00	708,94	1.845,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.314,84C	0,00	574.000,00	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	8.314,84C	0,00	574.000,00	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.314,84C	0,00	574.000,00	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.314,84C	0,00	574.000,00	582.314,84C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	139.712,18	412.184,73	801.290,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	130.931,16	260.926,45	471.168,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.483,61C	124.133,61	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	333,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.150,25C	123.800,25	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.150,25C	123.800,25	0,00	650,00D
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
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.780,18C	8.780,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,18C	260,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	260,18C	260,18	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00C	6.797,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	0,00	5.697,55	226.122,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.424,66C	0,00	5.697,55	226.122,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.844,66C	0,00	5.697,55	117.542,21C
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	94.198,54C	0,00	5.697,55	99.896,09C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.198,54C	0,00	5.697,55	99.896,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.914,50C	0,00	0,00	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	9.847,76C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
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	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	154,28	154,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
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	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	5.801,35	4.899,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	2.798,15	1.896,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	49.449,90	48.618,42C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
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	118.436,06	123.425,41C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.989,35C	0,00	118.436,06	123.425,41C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.989,35C	0,00	118.436,06	123.425,41C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,35C	0,00	118.102,70	123.092,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,35C	0,00	118.102,70	123.092,05C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	8.780,18	12.989,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	8.520,00	12.729,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	260,18	260,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	260,18	260,18C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	8.781,02	151.258,28	330.121,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	8.781,02	1.100,00	11.772,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.453,75C	8.781,02	1.100,00	11.772,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.453,75C	8.781,02	1.100,00	11.772,73C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	108,59	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	108,59	0,00	0,03D
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	8.672,43	1.100,00	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.345,14C	8.672,43	1.100,00	11.772,71C
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	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	23,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253,64C	0,00	1.100,00	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	253,64C	0,00	1.100,00	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	4.098,53	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.090,55C	4.098,53	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.090,55C	4.098,53	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.027,05C	4.550,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.027,05C	4.550,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.182,21C	4.050,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	500,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	2.817,92	221.626,30C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.808,38C	0,00	2.817,92	221.626,30C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.808,38C	0,00	2.817,92	221.626,30C
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	2.817,92	128.653,61C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.835,69C	0,00	2.817,92	128.653,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.817,92	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	0,00	2.817,92	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	0,00	2.817,92	3.524,50C
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	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	67.855,17	36.095,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.761,90	1.553,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	1.955,30	1.830,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	588,32	463,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	192,15	3.631,54D
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	192,15	521,80D
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	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	2.331,89	1.391,70D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	17.270,19	11.435,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	5.963,10	6.288,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	325,00C	0,00	5.963,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	325,00C	0,00	5.963,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,00C	0,00	5.854,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325,00C	0,00	5.854,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,00C	0,00	4.550,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325,00C	0,00	4.550,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	0,00	500,00	825,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.180.315,72D	4.019.125,70	293.860,01	32.905.581,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.799.484,07D	676.271,13	252.001,24	2.223.753,96D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.484,07D	676.271,13	252.001,24	2.223.753,96D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07D	676.271,13	252.001,24	2.223.753,96D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07D	676.271,13	252.001,24	2.223.753,96D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.799.484,07D	676.271,13	252.001,24	2.223.753,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.380.831,65D	3.342.854,57	41.858,77	30.681.827,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.380.831,65D	3.342.854,57	41.858,77	30.681.827,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65D	3.342.854,57	41.858,77	30.681.827,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65D	3.342.854,57	41.858,77	30.681.827,45D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.380.831,65D	3.342.854,57	41.858,77	30.681.827,45D
8 - CONTROLES CREDORES	29.180.315,72C	13.429.186,37	17.154.452,06	32.905.581,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.799.484,07C	1.214.414,25	1.638.684,14	2.223.753,96C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.484,07C	1.214.414,25	1.638.684,14	2.223.753,96C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07C	1.214.414,25	1.638.684,14	2.223.753,96C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.484,07C	1.214.414,25	1.638.684,14	2.223.753,96C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	307.911,56C	1.202.534,53	688.150,85	206.472,12D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.491.572,51C	11.879,72	950.533,29	2.430.226,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.380.831,65C	12.214.772,12	15.515.767,92	30.681.827,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.380.831,65C	12.214.772,12	15.515.767,92	30.681.827,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.380.831,65C	12.214.772,12	15.515.767,92	30.681.827,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.211,98D	2.235.058,52	5.768.520,12	3.487.249,62C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	46.211,98D	2.235.058,52	5.768.520,12	3.487.249,62C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.895.701,82C	6.001.230,36	1.021.431,66	84.096,88D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	4.895.701,82C	6.001.230,36	1.021.431,66	84.096,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.382.354,67C	3.925.443,86	4.887.480,36	13.344.391,17C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	12.382.354,67C	3.925.443,86	4.887.480,36	13.344.391,17C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.148.987,14C	53.039,38	3.838.335,78	13.934.283,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.148.987,14C	53.039,38	3.838.335,78	13.934.283,54C
TOTAIS	0,00	49.123.202,99	49.123.202,99	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro 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