

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.412.793,15D	1.952.122,63	2.468.025,67	22.896.890,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.287.621,64D	1.949.389,63	2.149.697,84	15.087.313,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.436.304,32D	1.920.748,21	1.734.593,60	9.622.458,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.436.304,32D	1.920.748,21	1.734.593,60	9.622.458,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.436.304,32D	1.920.748,21	1.734.593,60	9.622.458,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.346,92D	958.632,24	746.258,76	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.346,92D	958.632,24	746.258,76	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	10.501,91D	771.301,94	742.122,26	39.681,59D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	1.845,00D	5.055,00	4.100,00	2.800,00D
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	2.775,30	0,00	2.775,30D
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,01D	179.500,00	36,50	179.463,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	165.496,93D	890.881,95	983.334,84	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.496,93D	890.881,95	983.334,84	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	163.332,90D	864.129,14	981.431,28	46.030,76D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.164,03D	26.752,81	1.903,56	27.013,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.258.460,47D	71.234,02	5.000,00	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.258.460,47D	71.234,02	5.000,00	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.258.460,47D	71.234,02	5.000,00	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	9.107.597,60D	70.105,39	0,00	9.177.702,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	150.862,87D	1.128,63	5.000,00	146.991,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.468.656,69D	25.366,56	408.327,86	5.085.695,39D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.139.591,45D	25.366,56	408.327,86	5.756.630,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.139.591,45D	25.366,56	408.327,86	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.139.591,45D	25.366,56	408.327,86	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.111.958,72D	25.366,56	405.560,67	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.111.958,72D	25.366,56	405.560,67	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.632,73D	0,00	2.767,19	24.865,54D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	27.632,73D	0,00	2.767,19	24.865,54D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
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	154.072,54D	0,00	421,02	153.651,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	850,05D	0,00	421,02	429,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	850,05D	0,00	421,02	429,03D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	850,05D	0,00	421,02	429,03D
1.1.5 - ESTOQUES	66.307,07D	3.274,66	6.300,16	63.281,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.307,07D	3.274,66	6.300,16	63.281,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.307,07D	3.274,66	6.300,16	63.281,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.307,07D	3.274,66	6.300,16	63.281,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	66.307,07D	3.274,66	6.300,16	63.281,57D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>162.281,02D</b>	<b>0,20</b>	<b>55,20</b>	<b>162.226,02D</b>
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,02D	0,20	55,20	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.281,02D	0,20	55,20	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,02D	0,20	55,20	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.281,02D	0,20	55,20	162.226,02D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.125.171,51D</b>	<b>2.733,00</b>	<b>318.327,83</b>	<b>7.809.576,68D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.567.791,10D	0,00	278.432,30	6.289.358,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.567.791,10D	0,00	278.432,30	6.289.358,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.567.791,10D	0,00	278.432,30	6.289.358,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.030.245,74D	0,00	103.066,41	14.927.179,33D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.924.979,74D	0,00	103.066,41	14.821.913,33D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	105.266,00D	0,00	0,00	105.266,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.377.087,70D	0,00	175.365,89	2.201.721,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	450.899,78D	0,00	26.073,41	424.826,37D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.926.187,92D	0,00	149.292,48	1.776.895,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	0,00	0,00	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.027.897,10C	0,00	0,00	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.811.645,24C	0,00	0,00	2.811.645,24C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.541.738,39D</b>	<b>2.733,00</b>	<b>39.305,24</b>	<b>1.505.166,15D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.583.130,07D	2.733,00	0,00	1.585.863,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.583.130,07D	2.733,00	0,00	1.585.863,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.466,27D	0,00	0,00	123.466,27D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	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	89.972,94D	0,00	0,00	89.972,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	2.733,00	0,00	160.482,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	0,00	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	151.300,39D	2.733,00	0,00	154.033,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	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	4.960,00D	0,00	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.292.202,66C	0,00	39.305,24	2.331.507,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.292.202,66C	0,00	39.305,24	2.331.507,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	188.388,42C	0,00	23.081,81	211.470,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,19C	0,00	151,00	5.650,19C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.499,19C	0,00	151,00	5.650,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.219,90C	0,00	20.271,30	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	97.219,90C	0,00	20.271,30	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.291,52C	0,00	637,96	23.929,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.287,99C	0,00	14,94	1.302,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.003,53C	0,00	623,02	22.626,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.621,38C	0,00	176,68	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.621,38C	0,00	176,68	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.605,71C	0,00	1.807,35	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	50.605,71C	0,00	1.807,35	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	1.150,72C	0,00	37,52	1.188,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.103.814,24C	0,00	16.223,43	2.120.037,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.102.806,24C	0,00	16.175,43	2.118.981,67C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.008,00C	0,00	48,00	1.056,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	1.008,00C	0,00	48,00	1.056,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.642,02D	0,00	590,29	15.051,73D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.492,88C	0,00	590,29	7.083,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.492,88C	0,00	590,29	7.083,17C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.492,88C	0,00	590,29	7.083,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.492,88C	0,00	590,29	7.083,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.579.339,66C	3.542.185,76	1.302.538,61	19.339.692,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.614.193,31C	1.262.480,69	1.123.038,61	2.474.751,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.793,55C	509.042,48	556.805,89	710.556,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	560.396,91C	413.837,18	456.105,68	602.665,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	560.396,91C	413.837,18	456.105,68	602.665,41C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	560.396,91C	413.837,18	456.105,68	602.665,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	386.130,29	386.130,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	987,55	987,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	13.359,67	13.359,67	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	124.206,79C	0,00	25.192,89	149.399,68C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	436.190,12C	13.359,67	30.435,28	453.265,73C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.396,64C	95.205,30	100.700,21	107.891,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.396,64C	95.205,30	100.700,21	107.891,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.342,61C	67.107,79	71.579,12	78.813,94C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	74.342,61C	67.107,79	71.579,12	78.813,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.939,70C	24.983,20	25.810,16	25.766,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.939,70C	24.983,20	25.810,16	25.766,66C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.114,33C	3.114,31	3.310,93	3.310,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.114,33C	3.114,31	3.310,93	3.310,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.947,77C	247.322,03	246.985,78	50.611,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.947,77C	247.322,03	246.985,78	50.611,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.947,77C	247.322,03	246.985,78	50.611,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.034,91C	247.322,03	246.985,78	49.698,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.788,01C	175.462,64	161.653,82	13.979,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	23.648,93C	160.145,49	146.428,17	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	23.648,93C	160.145,49	146.428,17	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	4.139,08C	15.317,15	15.225,65	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	91,50C	263,15	171,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	274,05C	15.054,00	15.054,00	274,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	22.246,90C	71.859,39	85.331,96	35.719,47C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES 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	164,80C	164,80	217,83	217,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164,80C	164,80	217,83	217,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	164,80C	164,80	217,83	217,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	164,80C	164,80	217,83	217,83C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	164,80C	164,80	217,83	217,83C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	53,58C	53,58	128,22	128,22C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	19,81C	19,81	15,96	15,96C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	91,41C	91,41	73,65	73,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.224,49C	204.727,95	206.019,58	2.516,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.224,49C	204.727,95	206.019,58	2.516,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.224,49C	204.727,95	206.019,58	2.516,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	1.224,49C	204.727,95	206.019,58	2.516,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.606.491,62C	213.028,71	2,79	1.393.465,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.605.891,62C</b>	<b>213.028,71</b>	<b>2,79</b>	<b>1.392.865,70C</b>
<b>2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.605.891,62C</b>	<b>213.028,71</b>	<b>2,79</b>	<b>1.392.865,70C</b>
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	1.605.891,62C	213.028,71	2,79	1.392.865,70C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>292.372,10C</b>	<b>88.194,72</b>	<b>113.006,74</b>	<b>317.184,12C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>111.601,21C</b>	<b>67.056,41</b>	<b>89.097,51</b>	<b>133.642,31C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.601,21C</b>	<b>67.056,41</b>	<b>89.097,51</b>	<b>133.642,31C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.631,52C</b>	<b>67.056,41</b>	<b>64.248,26</b>	<b>52.823,37C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.043,71C	29.332,03	29.125,86	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.043,71C	29.332,03	29.125,86	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.971,93C	32.416,22	30.109,75	29.665,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	31.503,60C	31.947,89	29.861,33	29.417,04C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	468,33C	468,33	248,42	248,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	41,14	41,14	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.231,74C	1.082,21	940,08	1.089,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.231,74C	1.082,21	940,08	1.089,61C
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	5.325,59C	3.112,01	2.958,63	5.172,21C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>55.969,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.849,25</b>	<b>80.818,94C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,00	0,00	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.881,19C	0,00	24.849,25	26.730,44C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.770,89C</b>	<b>21.138,31</b>	<b>23.909,23</b>	<b>183.541,81C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.770,89C</b>	<b>21.138,31</b>	<b>23.909,23</b>	<b>183.541,81C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	497,76C	21.138,31	23.909,23	3.268,68C
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
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.965.146,35C	2.279.705,07	0,00	16.685.441,28C
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	18.950.146,35C	2.279.705,07	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.950.146,35C	2.279.705,07	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.950.146,35C	2.279.705,07	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.436,58C	2.279.705,07	0,00	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	391.436,58C	2.279.705,07	0,00	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.511.296,83D	831.283,02	2.288.638,17	11.053.941,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.998.045,10D	538.769,27	0,00	3.536.814,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.154.343,55D	359.463,12	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.154.343,55D	359.463,12	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.154.343,55D	359.463,12	0,00	2.513.806,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145.065,55D	351.453,64	0,00	2.496.519,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.099.338,57D	236.251,03	0,00	1.335.589,60D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.729,87D	564,80	0,00	3.294,67D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.681,62D	9.783,58	0,00	68.465,20D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	113.309,70D	24.082,78	0,00	137.392,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	124.942,15D	28.547,18	0,00	153.489,33D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	125.610,05D	21.788,99	0,00	147.399,04D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	620.453,59D	30.435,28	0,00	650.888,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.278,00D	8.009,48	0,00	17.287,48D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	9.278,00D	8.009,48	0,00	17.287,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	483.691,54D	100.700,21	0,00	584.391,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.155,44D	74.890,05	0,00	423.045,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	348.155,44D	74.890,05	0,00	423.045,49D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	332.734,05D	71.579,12	0,00	404.313,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.421,39D	3.310,93	0,00	18.732,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	135.536,10D	25.810,16	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	135.536,10D	25.810,16	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	135.536,10D	25.810,16	0,00	161.346,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	360.010,01D	78.605,94	0,00	438.615,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	360.010,01D	78.605,94	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	360.010,01D	78.605,94	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	297.791,00D	64.496,00	0,00	362.287,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	62.219,01D	14.109,94	0,00	76.328,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.700.406,03D	240.145,43	2.288.638,17	1.651.913,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.219,15D	6.300,16	0,00	44.519,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.219,15D	6.300,16	0,00	44.519,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.219,15D	6.300,16	0,00	44.519,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.758,11D	3.152,66	0,00	15.910,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.192,02D	352,40	0,00	3.544,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.831,02D	1.826,46	0,00	17.657,48D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	479,14D	80,00	0,00	559,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	940,87D	99,43	0,00	1.040,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.604,15D	767,21	0,00	5.371,36D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	62,00C	22,00	0,00	40,00C
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	880,04C	0,00	0,00	880,04C
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.355,88D	0,00	0,00	1.355,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.363.491,34D	193.949,74	8.933,10	1.548.507,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	58.983,97D	16.260,27	1.261,00	73.983,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.983,97D	16.260,27	1.261,00	73.983,24D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	23.991,27D	11.821,84	1.261,00	34.552,11D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	34.992,70D	4.438,43	0,00	39.431,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.722,44D	46.253,54	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.722,44D	46.253,54	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	7.710,00D	1.610,00	0,00	9.320,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	52.136,77D	11.248,35	0,00	63.385,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	96.849,77D	18.095,19	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	96.849,77D	18.095,19	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.025,90D	15.300,00	0,00	69.325,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.093.784,93D	131.435,93	7.672,10	1.217.548,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.093.784,93D	131.435,93	7.672,10	1.217.548,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	126.406,96D	6.393,53	0,00	132.800,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	111.100,74D	2.454,92	0,00	113.555,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	15.306,22D	3.938,61	0,00	19.244,83D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>24.623,76D</b>	<b>739,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363,24D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	24.623,76D	739,48	0,00	25.363,24D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>12.271,87D</b>	<b>2.017,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,22D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.271,87D	2.017,35	0,00	14.289,22D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.127,66D	5.718,62	0,00	34.846,28D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>44.857,79D</b>	<b>5.368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.225,94D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	41.854,59D	5.368,15	0,00	47.222,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.606,57D	55.737,19	0,00	190.343,76D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.748,50D	1.149,70	0,00	6.898,20D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>522.667,17D</b>	<b>21.568,59</b>	<b>0,00</b>	<b>544.235,76D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	522.667,17D	21.568,59	0,00	544.235,76D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.099,70D	0,00	0,00	2.099,70D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>74.387,95D</b>	<b>7.645,05</b>	<b>7.672,10</b>	<b>74.360,90D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	685,30D	171,65	91,50	765,45D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	73.702,65D	7.473,40	7.580,60	73.595,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17D	0,00	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	17.190,51D	3.569,39	0,00	20.759,90D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.378,68D</b>	<b>339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,01D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.378,68D	339,33	0,00	1.718,01D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>84.282,09D</b>	<b>21.189,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105.471,64D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>41.041,19D</b>	<b>10.367,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51.408,23D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	18.608,08D	5.190,33	0,00	23.798,41D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.563,99D	5.176,71	0,00	25.740,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12D	0,00	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	87,50D	0,00	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	43.153,40D	10.822,51	0,00	53.975,91D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>2.298.695,54D</b>	<b>39.895,53</b>	<b>2.279.705,07</b>	<b>58.886,00D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>2.298.695,54D</b>	<b>39.895,53</b>	<b>2.279.705,07</b>	<b>58.886,00D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.298.695,54D</b>	<b>39.895,53</b>	<b>2.279.705,07</b>	<b>58.886,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>2.298.695,54D</b>	<b>39.895,53</b>	<b>2.279.705,07</b>	<b>58.886,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>194.881,30D</b>	<b>23.672,10</b>	<b>192.114,26</b>	<b>26.439,14D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.120,57D	327,68	15.836,36	611,89D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	103.712,78D	20.861,59	103.712,78	20.861,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	23.291,52D	637,96	22.653,56	1.275,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	50.605,71D	1.807,35	48.798,36	3.614,70D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	1.150,72D	37,52	1.113,20	75,04D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.103.814,24D</b>	<b>16.223,43</b>	<b>2.087.590,81</b>	<b>32.446,86D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.102.806,24D	16.175,43	2.086.630,81	32.350,86D
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.008,00D</b>	<b>48,00</b>	<b>960,00</b>	<b>96,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.008,00D	48,00	960,00	96,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.525,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,09D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>7.525,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,09D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.525,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,09D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.525,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,09D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.882.524,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.524,44D</b>
<b>3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>1.882.524,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.524,44D</b>
<b>3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>1.882.524,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.524,44D</b>
<b>3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>1.882.524,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.524,44D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.338.154,60D	0,00	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	544.369,84D	0,00	0,00	544.369,84D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.844,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,35D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35D	0,00	0,00	5.844,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	391,09D	0,00	0,00	391,09D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.916.951,82D</b>	<b>52.368,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.320,14D</b>
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>180.792,00D</b>	<b>52.368,32</b>	<b>0,00</b>	<b>233.160,32D</b>
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.792,00D	52.368,32	0,00	233.160,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	180.792,00D	52.368,32	0,00	233.160,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.792,00D	52.368,32	0,00	233.160,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	172.846,49D	48.603,65	0,00	221.450,14D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10D	0,00	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.287,53D	3.764,67	0,00	11.052,20D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.344.750,32C</b>	<b>2.006,13</b>	<b>268.395,09</b>	<b>14.611.139,28C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.994.905,75C	102,57	25.366,56	12.020.169,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.994.905,75C	102,57	25.366,56	12.020.169,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.994.905,75C	102,57	25.366,56	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.994.905,75C	102,57	25.366,56	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.934.424,47C	102,57	25.366,56	11.959.688,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.560.202,95C	0,00	7.691,07	4.567.894,02C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	7.011.238,55C	102,57	17.675,49	7.028.811,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	362.351,57C	0,00	0,00	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	631,40C	0,00	0,00	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	981.672,31C	0,00	144.755,56	1.126.427,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.672,31C	0,00	144.755,56	1.126.427,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.672,31C	0,00	144.755,56	1.126.427,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	981.672,31C	0,00	144.755,56	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	981.672,31C	0,00	144.755,56	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	526.486,34C	0,00	73.412,65	599.898,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	403.031,14C	0,00	58.386,86	461.418,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.279,90C	0,00	455,98	2.735,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	43.842,70C	0,00	11.231,82	55.074,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.032,23C	0,00	1.268,25	7.300,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	380.350,68C	0,00	90.104,70	470.455,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.002,81C	0,00	18.870,68	48.873,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.002,81C	0,00	18.870,68	48.873,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.002,81C	0,00	18.870,68	48.873,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.002,81C	0,00	18.870,68	48.873,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.972,41C	0,00	18.755,95	48.728,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	30,40C	0,00	114,73	145,13C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>350.347,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.234,02</b>	<b>421.581,89C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.347,87C	0,00	71.234,02	421.581,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	350.347,87C	0,00	71.234,02	421.581,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.347,86C	0,00	71.234,02	421.581,88C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>299.970,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.970,57C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>687.851,01C</b>	<b>1.903,56</b>	<b>8.168,27</b>	<b>694.115,72C</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>18.773,71C</b>	<b>1.903,56</b>	<b>8.168,27</b>	<b>25.038,42C</b>
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.773,17C	1.903,56	8.168,27	25.037,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.773,17C	1.903,56	8.168,27	25.037,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	18.773,17C	1.903,56	8.168,27	25.037,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	18.773,17C	1.903,56	8.168,27	25.037,88C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>34.619.279,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.619.279,98D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.395.450,65D	0,00	0,00	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86D	0,00	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10D	0,00	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.662.892,58D	0,00	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.693.670,79D	0,00	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	108.383,11D	0,00	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62D	0,00	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76D	0,00	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67D	0,00	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	607.605,23D	0,00	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	993.546,02D	0,00	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	66.312,42D	0,00	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10D	0,00	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62D	0,00	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17D	0,00	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.544,97D	0,00	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	142.622,69D	0,00	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	27.512,51D	0,00	0,00	27.512,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45D	0,00	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	253.487,80D	0,00	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	727.270,08D	0,00	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	213.023,57D	0,00	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37D	0,00	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52D	0,00	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.646,15D	0,00	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95D	0,00	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20D	0,00	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	53.054,54D	0,00	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89D	0,00	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65D	0,00	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	16.651,83D	0,00	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96D	0,00	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87D	0,00	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85D	0,00	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	43.774,87D	0,00	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71D	0,00	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16D	0,00	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	129.297,81D	0,00	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12D	0,00	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98D	0,00	0,00	124.598,98D
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	37.950,17D	0,00	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13D	0,00	0,00	1.328,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04D	0,00	0,00	36.622,04D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.362,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.362,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>69.145,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.145,37D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38D	0,00	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99D	0,00	0,00	5.126,99D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>14.217,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.217,08D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42D	0,00	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88D	0,00	0,00	1.081,88D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>2.838,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,13D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>1.199,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,65D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65D	0,00	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93D	0,00	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72D	0,00	0,00	1.125,72D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>661.591,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.591,90D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>661.591,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.591,90D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>661.591,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.591,90D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.377.864,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.864,94D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.377.864,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.864,94D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75D	0,00	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75D	0,00	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00D	0,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56D	0,00	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	213,54D	0,00	0,00	213,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	27,87D	0,00	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	12.572,23D	0,00	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	323.094,76D	0,00	0,00	323.094,76D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>18.325.219,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325.219,50D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.325.219,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325.219,50D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>16.070.231,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.231,15D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.938.118,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.938.118,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.019.062,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.062,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.019.062,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.062,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.571.384,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.384,84D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.850.312,28D	0,00	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	7.161,84D	0,00	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03D	0,00	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21D	0,00	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	340.856,59D	0,00	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.097,69D	0,00	0,00	105.097,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62D	0,00	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00D	0,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08D	0,00	0,00	315.293,08D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.690.133,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.133,02D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24D	0,00	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20D	0,00	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	443.313,58D	0,00	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56D	0,00	0,00	550.051,56D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.250,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,12D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12D	0,00	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>116.870,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.870,25D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00D	0,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25D	0,00	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.919.055,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.055,37D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.919.055,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.055,37D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>138.870,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.870,37D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43D	0,00	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.338,70D	0,00	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.537,42D	0,00	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04D	0,00	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79D	0,00	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11D	0,00	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26D	0,00	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91D	0,00	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76D	0,00	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41D	0,00	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00D	0,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82D	0,00	0,00	2.261,82D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>296.078,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.078,68D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	133.328,14D	0,00	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68D	0,00	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81D	0,00	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65D	0,00	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54D	0,00	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53D	0,00	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	17.368,40D	0,00	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	190.418,40D	0,00	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00D	0,00	0,00	132.032,00D
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	131.932,00D	0,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30D	0,00	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	201.666,67D	0,00	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	106.687,72D	0,00	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.687,72D	0,00	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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	43.168,55D	0,00	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70D	0,00	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62D	0,00	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87D	0,00	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34D	0,00	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.984,46D	0,00	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24D	0,00	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50D	0,00	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.912,50D	0,00	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92D	0,00	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.613,92D	0,00	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43D	0,00	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43D	0,00	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	362.330,28D	0,00	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15D	0,00	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48D	0,00	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.579,40D	0,00	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	89.295,40D	0,00	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95D	0,00	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15D	0,00	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00D	0,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61D	0,00	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.683,75C	0,00	0,00	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	0,00	0,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	0,00	0,00	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.446,20D	0,00	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.446,20D	0,00	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.725,84D	0,00	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	224.395,51D	0,00	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	104.648,32D	0,00	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	119.747,19D	0,00	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	176.330,33D	0,00	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.172,52D	0,00	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.172,52D	0,00	0,00	30.172,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	641.256,18D	0,00	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	42.322,88D	0,00	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.039,76D	0,00	0,00	35.039,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	142.629,45D	0,00	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.254.988,35C	0,00	0,00	2.254.988,35C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>223.829,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.829,33D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>121.620,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.620,75D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>138.027,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.027,81D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>138.027,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.027,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>138.027,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.027,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.027,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.027,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>138.027,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.027,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.549,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,56D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56D	0,00	0,00	1.549,56D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>154,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,28D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	0,00	102,48D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.027,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>3.807,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>87.744,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.744,77D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>87.744,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.744,77D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	0,00	1.884,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.901,35D	0,00	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.898,15D	0,00	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	49.449,90D	0,00	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.910,12D	0,00	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.302,24D	0,00	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.896,64D	0,00	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	0,00	0,00	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17D	0,00	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
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	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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	281,72D	0,00	0,00	281,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	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	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98C	3.121.884,19	3.121.884,19	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.395.450,65C	3.121.884,19	3.121.884,19	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	1.111.089,68	1.111.089,68	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.880.996,49C	1.109.186,12	1.903,56	5.773.713,93C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.880.996,49C	929.686,12	1.903,56	5.953.213,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.028.530,14C	705.528,27	0,00	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.028.530,14C	705.528,27	0,00	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.982.789,69C	702.646,35	0,00	4.280.143,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.978.725,97C	424.214,05	0,00	2.554.511,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.117.152,72C	166.525,55	0,00	950.627,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.498.408,67C	235.460,60	0,00	1.262.948,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.461,07C	3.471,95	0,00	23.989,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70D	0,00	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	336.019,21C	18.755,95	0,00	317.263,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.063,72C	278.432,30	0,00	1.725.631,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	773.784,40C	97.288,85	0,00	676.495,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	311.398,37C	27.641,72	0,00	283.756,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	468.266,48C	61.661,96	0,00	406.604,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.880,45D	7.985,17	0,00	13.865,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	213.497,62C	5.777,56	0,00	207.720,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	951.887,54C	116.161,15	0,00	835.726,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	107.669,10C	18.628,75	0,00	89.040,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	53.689,38C	4.497,17	0,00	49.192,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	70.045,95C	11.298,74	0,00	58.747,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.066,23D	2.832,84	0,00	18.899,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	844.218,44C	97.532,40	0,00	746.686,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	159.965,49C	20.990,77	0,00	138.974,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	545.425,79C	59.135,37	0,00	486.290,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	138.827,16C	17.406,26	0,00	121.420,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.894,16C	59.204,74	0,00	5.689,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	36.356,94C	7.444,66	0,00	28.912,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	14.311,64C	1.475,67	0,00	12.835,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	609,17C	14,23	0,00	594,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	17.886,56C	368,47	0,00	17.518,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.184,09D	1.092,97	0,00	5.277,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	23.138,91C	4.343,72	0,00	18.795,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.205,37C	86,30	0,00	1.119,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	40.817,66C	1.450,88	0,00	39.366,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.884,12D	2.806,54	0,00	21.690,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	1.093,61D	1.625,27	0,00	2.718,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	256,32C	43,77	0,00	212,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.627,26C	777,25	0,00	9.850,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.977,19D	804,25	0,00	12.781,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.537,22C	51.760,08	0,00	23.222,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.956,42C	9.395,67	0,00	6.439,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.055,09C	143,61	0,00	911,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.185,88C	3.594,56	0,00	23.591,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	25.284,55D	5.657,50	0,00	30.942,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	29.167,40C	30.552,31	0,00	1.384,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.419,91C	523,40	0,00	2.896,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	77.652,28C	13.350,93	0,00	64.301,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.904,79D	16.677,98	0,00	68.582,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	3.586,60D	11.812,10	0,00	15.398,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	794,18C	214,56	0,00	579,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.064,21C	6.434,25	0,00	11.629,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.444,99D	5.163,29	0,00	27.608,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.740,45C	2.881,92	0,00	42.858,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36.266,42C	2.881,92	0,00	33.384,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	31.169,83C	2.767,19	0,00	28.402,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.096,59C	114,73	0,00	4.981,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.474,03C	0,00	0,00	9.474,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.704,63C	0,00	0,00	4.704,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	731,62C	0,00	0,00	731,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93C	0,00	0,00	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72C	0,00	0,00	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	311.244,03C	71.234,02	0,00	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	311.244,03C	71.234,02	0,00	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	311.244,03C	71.234,02	0,00	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	311.244,04C	71.234,02	0,00	240.010,02C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.396.150,67C	144.755,56	0,00	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.396.150,67C	144.755,56	0,00	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	573.565,41C	73.412,65	0,00	500.152,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	311.985,61C	58.386,86	0,00	253.598,75C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	28.058,10C	455,98	0,00	27.602,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	104.300,86C	11.231,82	0,00	93.069,04C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	213,54C	0,00	0,00	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48C	0,00	0,00	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	27,87C	0,00	0,00	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	12.572,23C	0,00	0,00	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	317.020,57C	1.268,25	0,00	315.752,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	99.970,57D	0,00	0,00	99.970,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.957,78D	8.168,27	1.903,56	25.222,49D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.957,24D	8.168,27	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	18.957,24D	8.168,27	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.189.234,66C	1.903,56	1.109.186,12	10.296.517,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.189.234,66C	1.903,56	929.686,12	10.117.017,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.538.244,17C	0,00	705.528,27	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.538.244,17C	0,00	705.528,27	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.500.622,17C	0,00	702.646,35	8.203.268,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.852.212,13C	0,00	424.214,05	6.276.426,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.545.739,86C	0,00	166.525,55	2.712.265,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.195.262,12C	0,00	235.460,60	3.430.722,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.922,04C	0,00	3.471,95	84.393,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70C	0,00	0,00	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.972,41C	0,00	18.755,95	48.728,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.648.410,04C	0,00	278.432,30	1.926.842,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	893.679,27C	0,00	97.288,85	990.968,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	296.206,86C	0,00	27.641,72	323.848,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	525.279,54C	0,00	61.661,96	586.941,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	72.192,87C	0,00	7.985,17	80.178,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33.675,48C	0,00	5.777,56	39.453,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	485.574,08C	0,00	116.161,15	601.735,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	136.011,07C	0,00	18.628,75	154.639,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	19.855,59C	0,00	4.497,17	24.352,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	72.576,74C	0,00	11.298,74	83.875,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	43.578,74C	0,00	2.832,84	46.411,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	349.563,01C	0,00	97.532,40	447.095,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	93.522,31C	0,00	20.990,77	114.513,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	181.844,29C	0,00	59.135,37	240.979,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	74.196,41C	0,00	17.406,26	91.602,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	235.481,21C	0,00	59.204,74	294.685,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	52.995,58C	0,00	7.444,66	60.440,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	5.334,51C	0,00	1.475,67	6.810,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	89,78C	0,00	14,23	104,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.060,64C	0,00	368,47	1.429,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.184,09C	0,00	1.092,97	5.277,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	29.915,63C	0,00	4.343,72	34.259,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	510,52C	0,00	86,30	596,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.520,99C	0,00	1.450,88	11.971,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.884,12C	0,00	2.806,54	21.690,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	17.745,44C	0,00	1.625,27	19.370,71C

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	220,64C	0,00	43,77	264,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.547,61C	0,00	777,25	6.324,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.977,19C	0,00	804,25	12.781,44C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>182.485,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.760,08</b>	<b>234.245,71C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	40.818,45C	0,00	9.395,67	50.214,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	469,62C	0,00	143,61	613,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.064,28C	0,00	3.594,56	18.658,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	25.284,55C	0,00	5.657,50	30.942,05C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico</b>	<b>100.130,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.552,31</b>	<b>130.682,72C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.275,21C	0,00	523,40	1.798,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.946,70C	0,00	13.350,93	60.297,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.908,50C	0,00	16.677,98	68.586,48C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar</b>	<b>41.536,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812,10</b>	<b>53.348,87C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	533,95C	0,00	214,56	748,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.557,83C	0,00	6.434,25	24.992,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22.444,99C	0,00	5.163,29	27.608,28C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>37.622,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,92</b>	<b>40.503,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>32.878,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,92</b>	<b>35.760,87C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	32.848,55C	0,00	2.767,19	35.615,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	30,40C	0,00	114,73	145,13C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.743,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,05C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.392,79C	0,00	0,00	4.392,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	350,26C	0,00	0,00	350,26C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>350.347,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.234,02</b>	<b>421.581,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>350.347,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.234,02</b>	<b>421.581,89C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	350.347,87C	0,00	71.234,02	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.347,86C	0,00	71.234,02	421.581,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	981.714,27C	0,00	144.755,56	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	981.714,27C	0,00	144.755,56	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	526.486,34C	0,00	73.412,65	599.898,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	403.031,14C	0,00	58.386,86	461.418,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.279,90C	0,00	455,98	2.735,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	43.842,70C	0,00	11.231,82	55.074,52C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	6.074,19C	0,00	1.268,25	7.342,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.957,78C	1.903,56	8.168,27	25.222,49C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.957,24C	1.903,56	8.168,27	25.221,95C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	18.957,24C	1.903,56	8.168,27	25.221,95C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50C	2.010.794,51	2.010.794,51	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.325.219,50C	2.010.794,51	2.010.794,51	18.325.219,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.019.665,09C	63.831,10	0,00	2.955.833,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.631.566,70C	62.752,82	0,00	2.568.813,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00C	0,00	0,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.593.007,20C	62.752,82	0,00	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.593.007,20C	62.752,82	0,00	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.047,61C	8.512,82	0,00	129.534,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.426,43C	0,00	0,00	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.888,70C	0,00	0,00	8.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.486,12C	0,00	0,00	31.486,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	17.357,04C	5.990,00	0,00	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79C	0,00	0,00	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.421,91C	0,00	0,00	4.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.493,91C	1.867,00	0,00	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.872,72C	0,00	0,00	3.872,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76C	0,00	0,00	1.635,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41C	0,00	0,00	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	1.600,00C	655,82	0,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00C	0,00	0,00	264,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82C	0,00	0,00	2.261,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>488.498,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.498,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	283.317,10C	0,00	0,00	283.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	120.422,82C	0,00	0,00	120.422,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	140.704,69C	0,00	0,00	140.704,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	22.189,59C	0,00	0,00	22.189,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	195.081,83C	0,00	0,00	195.081,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.629,85C</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	6.998,40C	3.600,00	0,00	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>68.631,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.631,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	68.631,45C	0,00	0,00	68.631,45C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>162.204,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.204,52C</b>
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	162.104,52C	0,00	0,00	162.104,52C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>946.372,77C</b>	<b>41.823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>904.548,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>946.372,77C</b>	<b>41.823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>904.548,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.132,90C	0,00	0,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.551,27C	0,00	0,00	18.551,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>50.553,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.553,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.553,50C	0,00	0,00	50.553,50C

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	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.845,00C	3.845,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	131.936,08C	12.513,84	0,00	119.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	130.936,08C	12.513,84	0,00	118.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70C	0,00	0,00	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.700,27C	0,00	0,00	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.728,60C	10.840,08	0,00	44.888,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	540.976,45C	14.625,00	0,00	526.351,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	576.326,72C	8.816,08	0,00	567.510,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.068,15C	0,00	0,00	4.068,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	546,74C	0,00	0,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.521,41C	0,00	0,00	3.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.441,66C	0,00	0,00	52.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66C	0,00	0,00	51.941,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	388.098,39C	1.078,28	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	388.098,39C	1.078,28	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.098,39C	1.078,28	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.098,39C	1.078,28	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48C	0,00	0,00	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.241,88C	0,00	0,00	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	101.726,71C	1.078,28	0,00	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	122.865,56C	0,00	0,00	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.862,15C	0,00	0,00	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	123.250,00C	0,00	0,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61C	0,00	0,00	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.305.554,41C	1.946.963,41	2.010.794,51	15.369.385,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.104.738,61C	961.855,20	72.766,99	8.215.650,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.054.817,37C	959.122,20	71.688,71	8.167.383,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.387.679,29C	473.632,02	8.816,08	4.922.863,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.387.679,29C	473.632,02	8.816,08	4.922.863,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949.177,46C	309.185,14	0,00	3.639.992,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.750.973,71C	236.251,03	0,00	2.514.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.431,97C	564,80	0,00	3.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	90.882,41C	9.783,58	0,00	81.098,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	267.075,51C	24.082,78	0,00	242.992,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25C	0,00	0,00	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	186.898,74C	3.354,29	0,00	183.544,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.144,21C	4.161,79	0,00	52.982,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	269.814,57C	21.788,99	0,00	248.025,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00C	0,00	0,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	178.983,09C	9.197,88	0,00	169.785,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.441,48C	100.700,21	0,00	1.105.741,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	858.671,19C	71.579,12	0,00	787.092,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.992,81C	3.310,93	0,00	36.681,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	307.777,48C	25.810,16	0,00	281.967,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.972,12C	8.009,48	0,00	35.962,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	36.853,12C	8.009,48	0,00	28.843,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	188.088,23C	55.737,19	8.816,08	141.167,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.667.138,08C	485.490,18	62.872,63	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.667.138,08C	485.490,18	62.872,63	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	176.016,03C	16.260,27	1.261,00	161.016,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	126.008,73C	11.821,84	1.261,00	115.447,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.007,30C	4.438,43	0,00	30.568,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.968,34C</b>	<b>3.274,66</b>	<b>8.512,82</b>	<b>31.206,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.841,45C	3.152,66	0,00	20.688,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.526,70C	122,00	0,00	1.404,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	1.867,00	2.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	655,82	655,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>124.177,78C</b>	<b>21.189,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102.988,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>33.365,36C</b>	<b>10.367,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.998,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	10.969,10C	5.190,33	0,00	5.778,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.731,32C	5.176,71	0,00	13.554,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.664,94C	0,00	0,00	3.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	364,30C	0,00	0,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	90.448,12C	10.822,51	0,00	79.625,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>221.178,14C</b>	<b>30.953,54</b>	<b>3.600,00</b>	<b>193.824,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.880,00C	1.610,00	3.600,00	7.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	138.281,63C	11.248,35	0,00	127.033,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>77.016,51C</b>	<b>18.095,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.921,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	77.016,51C	18.095,19	0,00	58.921,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>449.989,96C</b>	<b>54.509,19</b>	<b>49.496,02</b>	<b>444.976,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>449.989,96C</b>	<b>54.509,19</b>	<b>49.496,02</b>	<b>444.976,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.634,69C	5.718,62	0,00	54.916,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	719,93C	0,00	0,00	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	73.899,26C	2.454,92	0,00	71.444,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.270,14C	739,48	0,00	3.530,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.270,14C	739,48	0,00	3.530,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.151,32C	339,33	3.845,00	4.656,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.695,20C</b>	<b>5.368,15</b>	<b>12.513,84</b>	<b>32.840,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.695,20C	5.368,15	12.513,84	32.840,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.896,68C	2.017,35	0,00	28.879,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.555,12C	3.569,39	0,00	24.985,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	36.956,17C	0,00	0,00	36.956,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.325,10C	3.938,61	10.840,08	23.226,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.612,05C</b>	<b>7.645,05</b>	<b>7.672,10</b>	<b>60.639,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	14.314,70C	171,65	91,50	14.234,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	46.297,35C	7.473,40	7.580,60	46.404,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.235,96C	1.149,70	0,00	12.086,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	97.038,34C	21.568,59	14.625,00	90.094,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.605.891,62C</b>	<b>213.028,71</b>	<b>2,79</b>	<b>1.392.865,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.605.891,62C</b>	<b>213.028,71</b>	<b>2,79</b>	<b>1.392.865,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.605.891,62C	213.028,71	2,79	1.392.865,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>677.693,65C</b>	<b>64.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.197,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	677.693,65C	64.496,00	0,00	613.197,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>45.394,91C</b>	<b>14.109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.284,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.394,91C	14.109,94	0,00	31.284,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>340.827,65C</b>	<b>67.668,32</b>	<b>0,00</b>	<b>273.159,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>293.165,28C</b>	<b>63.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>229.261,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	217.620,43C	48.603,65	0,00	169.016,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.544,85C	15.300,00	0,00	60.244,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>47.662,37C</b>	<b>3.764,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.897,70C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	42.712,47C	3.764,67	0,00	38.947,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.949,90C	0,00	0,00	4.949,90C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>49.921,24C</b>	<b>2.733,00</b>	<b>1.078,28</b>	<b>48.266,52C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	49.921,24C	2.733,00	1.078,28	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.921,24C	2.733,00	1.078,28	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.921,24C	2.733,00	1.078,28	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	16.660,40C	0,00	0,00	16.660,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.623,00C	2.733,00	1.078,28	6.968,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	21.122,84C	0,00	0,00	21.122,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.515,00C	0,00	0,00	3.515,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>130.302,65C</b>	<b>968.871,10</b>	<b>978.092,31</b>	<b>139.523,86C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	130.302,65C	968.871,10	975.359,31	136.790,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.012,29C	468.137,11	473.632,02	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.012,29C	468.137,11	473.632,02	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309.185,14	309.185,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	236.251,03	236.251,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	564,80	564,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.783,58	9.783,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.082,78	24.082,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.354,29	3.354,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.161,79	4.161,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.788,99	21.788,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	9.197,88	9.197,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>95.012,29C</b>	<b>95.205,30</b>	<b>100.700,21</b>	<b>100.507,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.983,71C	67.107,79	71.579,12	71.455,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.114,33C	3.114,31	3.310,93	3.310,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	24.914,25C	24.983,20	25.810,16	25.741,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.009,48	8.009,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.009,48	8.009,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.737,19	55.737,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.290,36C	500.733,99	501.727,29	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.290,36C	500.733,99	501.727,29	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.828,87	18.184,95	2.356,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.390,44	13.746,52	2.356,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.438,43	4.438,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.274,66	3.274,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.152,66	3.152,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.189,55	21.189,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.367,04	10.367,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	5.190,33	5.190,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.176,71	5.176,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.822,51	10.822,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,82C	40.830,90	30.953,54	2.054,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	860,00C	1.610,00	1.610,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.248,35	11.248,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	11.071,82C	27.972,55	18.095,19	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	11.071,82C	27.972,55	18.095,19	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.771,01C	70.794,47	67.593,43	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.771,01C	70.794,47	67.593,43	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,07C	5.718,62	5.718,62	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.454,92	2.454,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	320,67C	320,67	339,33	339,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.685,64C	7.453,79	5.368,15	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.685,64C	7.453,79	5.368,15	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.017,35	2.017,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,39	3.569,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.938,61	3.938,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	365,55C	15.317,15	15.225,65	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	91,50C	263,15	171,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	274,05C	15.054,00	15.054,00	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.394,08C	28.114,79	27.072,23	4.351,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.042,41C	211.736,46	213.028,71	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.042,41C	211.736,46	213.028,71	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.042,41C	211.736,46	213.028,71	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.496,00	64.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	64.496,00	64.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	406,60C	14.516,54	14.109,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	406,60C	14.516,54	14.109,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.138,52C	58.066,54	68.896,51	17.968,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.115,20C	54.385,72	65.131,84	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.265,20C	37.235,72	49.831,84	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.850,00C	17.150,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,32C	3.680,82	3.764,67	107,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23,32C	3.680,82	3.764,67	107,17C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.070.513,15C	16.237,11	959.935,21	7.014.211,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.054.427,70C	16.237,11	959.935,21	6.998.125,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.223.035,05C	0,00	468.137,11	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.223.035,05C	0,00	468.137,11	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.891,13C	0,00	309.185,14	2.047.076,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.099.338,57C	0,00	236.251,03	1.335.589,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.729,87C	0,00	564,80	3.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.681,62C	0,00	9.783,58	68.465,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	113.309,70C	0,00	24.082,78	137.392,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	153.957,85C	0,00	3.354,29	157.312,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	47.953,48C	0,00	4.161,79	52.115,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	125.610,05C	0,00	21.788,99	147.399,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	136.309,99C	0,00	9.197,88	145.507,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.679,25C	0,00	95.205,30	483.884,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	265.750,34C	0,00	67.107,79	332.858,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.307,06C	0,00	3.114,31	15.421,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	110.621,85C	0,00	24.983,20	135.605,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.278,00C	0,00	8.009,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.278,00C	0,00	8.009,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	87.186,67C	0,00	55.737,19	142.923,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831.392,65C	16.237,11	491.798,10	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.831.392,65C	16.237,11	491.798,10	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	58.983,97C	1.924,68	14.567,87	71.627,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.991,27C	1.924,68	10.129,44	32.196,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.992,70C	0,00	4.438,43	39.431,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.454,42C	0,00	3.274,66	36.729,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.208,55C	0,00	3.152,66	14.361,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.524,60C	0,00	122,00	12.646,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	217,20C	0,00	0,00	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,07C	0,00	0,00	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.127,81C	0,00	21.189,55	105.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	41.041,19C	0,00	10.367,04	51.408,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	18.608,08C	0,00	5.190,33	23.798,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.563,99C	0,00	5.176,71	25.740,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12C	0,00	0,00	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	35,70C	0,00	0,00	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	43.050,92C	0,00	10.822,51	53.873,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.737,72C	0,00	40.830,90	180.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.630,00C	0,00	1.610,00	7.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	52.136,77C	0,00	11.248,35	63.385,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	81.970,95C	0,00	27.972,55	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	81.970,95C	0,00	27.972,55	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.002,91C	13.084,24	63.122,37	876.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	826.002,91C	13.084,24	63.122,37	876.041,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.314,54C	0,00	5.718,62	29.033,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17C	0,00	0,00	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	109.216,14C	0,00	2.454,92	111.671,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>20.926,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>739,48</b>	<b>21.665,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.926,36C	0,00	739,48	21.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.058,01C	0,00	320,67	1.378,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>33.370,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,79</b>	<b>40.824,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.370,80C	0,00	7.453,79	40.824,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.271,87C	0,00	2.017,35	14.289,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.785,23C	0,00	3.569,39	17.354,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	776,70C	0,00	0,00	776,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.089,64C	0,00	3.938,61	16.028,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>74.022,40C</b>	<b>7.580,60</b>	<b>7.645,05</b>	<b>74.086,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	593,80C	0,00	171,65	765,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	73.428,60C	7.580,60	7.473,40	73.321,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.748,50C	0,00	1.149,70	6.898,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	513.275,55C	5.503,64	28.114,79	535.886,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.126.225,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.733,67</b>	<b>2.337.959,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.126.225,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.733,67</b>	<b>2.337.959,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.126.225,79C	0,00	211.733,67	2.337.959,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>297.791,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.496,00</b>	<b>362.287,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	297.791,00C	0,00	64.496,00	362.287,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.844,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.453,26C	0,00	0,00	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	391,09C	0,00	0,00	391,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>61.812,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516,54</b>	<b>76.328,95C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.812,41C	0,00	14.516,54	76.328,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.883,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.883,01C	0,00	0,00	6.883,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>190.529,26C</b>	<b>1.228,19</b>	<b>58.066,54</b>	<b>247.367,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>183.214,95C</b>	<b>1.228,19</b>	<b>54.385,72</b>	<b>236.372,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	139.444,65C	1.228,19	37.235,72	175.452,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.770,30C	0,00	17.150,00	60.920,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.314,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,82</b>	<b>10.995,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.264,21C	0,00	3.680,82	10.945,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10C	0,00	0,00	50,10C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>16.085,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>16.085,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.085,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>16.085,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.085,45C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.985,45C	0,00	0,00	13.985,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>223.829,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.829,33C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>121.620,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.620,75C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	0,00	0,00	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	0,00	0,00	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	0,00	0,00	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	0,00	0,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	0,00	0,00	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>5.801,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,35C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.798,15C	0,00	0,00	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	47.419,89C	0,00	0,00	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	0,00	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	0,00	0,00	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	0,00	0,00	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	0,00	0,00	7.988,55C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>642,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,08C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	0,00	0,00	642,08C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>37.150,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,12C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>36.542,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.542,24C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	0,00	0,00	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	0,00	0,00	8.405,60C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>607,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,88C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	0,00	0,00	607,88C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.741,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,72D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>330,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	0,00	0,00	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
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	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - 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	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	0,00	0,00	8.132,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>141.377,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>141.377,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>141.377,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.377,26C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.240,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>110.240,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>110.240,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,08C</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17C	0,00	0,00	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90C	0,00	0,00	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	0,00	0,00	37.623,01C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.137,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.137,18C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.137,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.137,18C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.955,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,30C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	0,00	0,00	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32C	0,00	0,00	588,32C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>192,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,15C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15C	0,00	0,00	192,15C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.331,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,89C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.331,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,89C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.387,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.387,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,65C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.270,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,19C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>17.270,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,19C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>28.420.378,88D</b>	<b>1.261.302,23</b>	<b>1.903,56</b>	<b>29.679.777,55D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.059.210,40D	63.018,60	0,00	2.122.229,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.059.210,40D	63.018,60	0,00	2.122.229,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.210,40D	63.018,60	0,00	2.122.229,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.210,40D	63.018,60	0,00	2.122.229,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.059.210,40D	63.018,60	0,00	2.122.229,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.361.168,48D	1.198.283,63	1.903,56	27.557.548,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.361.168,48D	1.198.283,63	1.903,56	27.557.548,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.361.168,48D	1.198.283,63	1.903,56	27.557.548,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.361.168,48D	1.198.283,63	1.903,56	27.557.548,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	26.361.168,48D	1.198.283,63	1.903,56	27.557.548,55D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>28.420.378,88C</b>	<b>2.336.897,14</b>	<b>3.596.295,81</b>	<b>29.679.777,55C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.059.210,40C	168.045,15	231.063,75	2.122.229,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.059.210,40C	168.045,15	231.063,75	2.122.229,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.210,40C	168.045,15	231.063,75	2.122.229,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.210,40C	168.045,15	231.063,75	2.122.229,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	758.356,05C	159.112,05	71.951,70	671.195,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.300.854,35C	8.933,10	159.112,05	1.451.033,30C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.361.168,48C	2.168.851,99	3.365.232,06	27.557.548,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.361.168,48C	2.168.851,99	3.365.232,06	27.557.548,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.361.168,48C	2.168.851,99	3.365.232,06	27.557.548,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.627.040,13D	154.832,17	1.198.283,63	1.583.588,67D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.627.040,13D	154.832,17	1.198.283,63	1.583.588,67D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.889.546,44C	961.855,20	72.766,99	8.000.458,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	8.889.546,44C	961.855,20	72.766,99	8.000.458,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.291.840,59C	1.035.927,51	1.067.189,82	13.323.102,90C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.291.840,59C	1.035.927,51	1.067.189,82	13.323.102,90C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.806.821,58C	16.237,11	1.026.991,62	7.817.576,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.806.821,58C	16.237,11	1.026.991,62	7.817.576,09C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047.681,10</b>	<b>13.047.681,10</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2024

Wilton José Patrício  
Presidente  
COREN-ES 68864-ENF  
xxx.155.117-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