

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.357.568,27D	2.939.278,03	3.557.829,15	22.739.017,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.363.396,16D	2.707.811,87	3.248.113,78	15.823.094,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.943,89D	2.515.434,61	1.910.608,11	1.714.770,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109.943,89D	2.515.434,61	1.910.608,11	1.714.770,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.109.943,89D	2.515.434,61	1.910.608,11	1.714.770,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.504,66D	434.874,14	471.197,25	84.181,55D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.504,66D	434.874,14	471.197,25	84.181,55D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	120.504,66D	434.874,14	471.197,25	84.181,55D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	23.074,96D	1.457.713,42	1.439.410,86	41.377,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.074,96D	1.457.713,42	1.439.410,86	41.377,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.074,96D	1.457.713,42	1.439.410,86	41.377,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	966.364,27D	622.847,05	0,00	1.589.211,32D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	966.364,27D	622.847,05	0,00	1.589.211,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	966.364,27D	622.847,05	0,00	1.589.211,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.089.831,99D	68.831,08	1.307.530,97	13.851.132,10D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.089.831,99D	68.831,08	1.307.530,97	13.851.132,10D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.089.831,99D	68.831,08	1.307.530,97	13.851.132,10D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.089.831,99D	68.831,08	1.307.530,97	13.851.132,10D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.986.978,12D	68.831,08	1.305.003,78	13.750.805,42D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.053.728,28D	55.104,16	1.253.200,72	4.855.631,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.933.249,84D	13.726,92	51.803,06	8.895.173,70D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>102.853,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,19</b>	<b>100.326,68D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	33.840,94D	0,00	2.527,19	31.313,75D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	69.012,93D	0,00	0,00	69.012,93D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>141.528,17D</b>	<b>114.318,94</b>	<b>24.755,66</b>	<b>231.091,45D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>615,51D</b>	<b>104.839,60</b>	<b>18.668,21</b>	<b>86.786,90D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>615,51D</b>	<b>104.839,60</b>	<b>18.668,21</b>	<b>86.786,90D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>241,31D</b>	<b>104.839,60</b>	<b>18.668,21</b>	<b>86.412,70D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	80.710,39	0,00	80.710,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	24.129,21	18.668,21	5.461,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>374,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,20D</b>
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>33.312,00D</b>	<b>3.392,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.704,95D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.312,00D</b>	<b>3.392,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.704,95D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	4.206,54D	3.392,55	0,00	7.599,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	585,99D	0,00	0,00	585,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,47D	0,40	0,00	28.519,87D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>65.954,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,06D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.954,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,06D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>65.954,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,06D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.646,60D</b>	<b>6.086,39</b>	<b>6.087,45</b>	<b>41.645,54D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.646,60D</b>	<b>6.086,39</b>	<b>6.087,45</b>	<b>41.645,54D</b>
<b>1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,39</b>	<b>6.086,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	6.086,39	6.086,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1,06D	0,00	1,06	0,00
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	1,06D	0,00	1,06	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	20.899,83D	0,00	1.770,49	19.129,34D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.899,83D	0,00	1.770,49	19.129,34D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.899,83D	0,00	1.770,49	19.129,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.899,83D	0,00	1.770,49	19.129,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	20.899,83D	0,00	1.770,49	19.129,34D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.192,28D	9.227,24	3.448,55	6.970,97D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.192,28D	9.227,24	3.448,55	6.970,97D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.192,28D	9.227,24	3.448,55	6.970,97D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.192,28D	9.227,24	3.448,55	6.970,97D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1.192,28D	9.227,24	3.448,55	6.970,97D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.994.172,11D	231.466,16	309.715,37	6.915.922,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.904.509,19D	231.466,16	309.715,37	3.826.259,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.897.333,47D	231.466,16	309.715,37	3.819.084,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.897.333,47D	231.466,16	309.715,37	3.819.084,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.897.333,47D	231.466,16	309.715,37	3.819.084,26D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.896.124,87D	0,00	305.895,44	3.590.229,43D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.208,60D	231.466,16	3.819,93	228.854,83D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.082.363,02D	0,00	0,00	3.082.363,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	0,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	0,00	0,00	846.552,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
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	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.905.051,72C</b>	<b>1.109.636,52</b>	<b>1.140.792,25</b>	<b>16.936.207,45C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>605.544,72C</b>	<b>1.109.636,52</b>	<b>1.140.792,25</b>	<b>636.700,45C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>50.864,04C</b>	<b>247.441,74</b>	<b>258.954,96</b>	<b>62.377,26C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>65,74C</b>	<b>196.562,98</b>	<b>196.562,98</b>	<b>65,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65,74C</b>	<b>196.562,98</b>	<b>196.562,98</b>	<b>65,74C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>65,74C</b>	<b>196.562,98</b>	<b>196.562,98</b>	<b>65,74C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	175.330,47	175.330,47	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.232,51	21.232,51	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>50.798,30C</b>	<b>50.878,76</b>	<b>62.391,98</b>	<b>62.311,52C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.798,30C</b>	<b>50.878,76</b>	<b>62.391,98</b>	<b>62.311,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.593,00C	35.582,31	39.158,05	39.168,74C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	35.430,20C	35.419,51	38.970,45	38.981,14C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	162,80C	162,80	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.518,62C	13.609,80	21.378,19	21.287,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.518,62C	13.609,80	21.378,19	21.287,01C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.686,68C	1.686,65	1.855,74	1.855,77C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.686,68C	1.686,65	1.855,74	1.855,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.632,38C	804.729,11	798.737,68	29.640,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.632,38C	804.729,11	798.737,68	29.640,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.632,38C	804.729,11	798.737,68	29.640,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.719,52C	804.729,11	798.737,68	28.728,09C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.068,92C	804.729,11	798.737,68	27.077,49C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.968,31	5.968,31	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.968,31	5.968,31	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.968,31	5.968,31	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.968,31	5.968,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.968,31	5.968,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	342,90	342,90	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	5.625,41	5.625,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	307.090,32C	22.523,33	40.902,56	325.469,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	307.090,32C	22.523,33	40.902,56	325.469,55C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.090,32C	22.523,33	40.902,56	325.469,55C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	307.090,32C	22.523,33	40.902,56	325.469,55C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	307.090,32C	22.523,33	40.902,56	325.469,55C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	14.117,16C	0,00	15.055,83	29.172,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	222.106,17C	17.325,64	16.407,67	221.188,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	4.235,15C	0,00	4.516,75	8.751,90C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	66.631,84C	5.197,69	4.922,31	66.356,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.950,00C	28.974,03	36.228,74	219.204,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.676,87C	28.974,03	36.228,74	38.931,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.676,87C	28.974,03	36.228,74	38.931,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.411,88C	28.974,03	36.228,74	33.666,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.827,11C	14.913,50	16.795,39	10.709,00C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.809,14C	13.895,53	15.051,19	8.964,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.017,97C	1.017,97	1.744,20	1.744,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.661,26C	12.268,71	18.457,14	21.849,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.268,71C	12.268,71	14.244,49	14.244,49C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.392,55C	0,00	4.212,65	7.605,20C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,04C	18,04	18,89	18,89C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.905,47C	1.773,78	957,32	1.089,01C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.748,11C	1.616,42	878,64	1.010,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	157,36C	157,36	78,68	78,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.264,99C	0,00	0,00	5.264,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.299.507,00C	0,00	0,00	16.299.507,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.299.507,00C	0,00	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.299.507,00C	0,00	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299.507,00C	0,00	0,00	16.299.507,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.271,79D	0,00	0,00	10.271,79D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.271,79D	0,00	0,00	10.271,79D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	665.275,93D	816.991,93	1.599,51	1.480.668,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	242.934,88D	279.118,31	959,51	521.093,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.521,79D	179.871,54	0,00	343.393,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	163.521,79D	179.871,54	0,00	343.393,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.521,79D	179.871,54	0,00	343.393,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.521,79D	179.388,73	0,00	342.910,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	112.358,18D	131.099,87	0,00	243.458,05D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	381,60D	416,80	0,00	798,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	13.599,59D	14.019,44	0,00	27.619,03D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.292,12D	13.906,07	0,00	27.198,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.336,67D	12.994,23	0,00	29.330,90D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	0,00	670,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	5.445,54D	4.331,41	0,00	9.776,95D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	2.108,09D	1.950,77	0,00	4.058,86D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>482,81D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	482,81	0,00	482,81D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>50.762,11D</b>	<b>62.391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>113.154,09D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>37.268,96D</b>	<b>41.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.282,75D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.268,96D</b>	<b>41.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.282,75D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.582,31D	39.158,05	0,00	74.740,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.686,65D	1.855,74	0,00	3.542,39D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>13.493,15D</b>	<b>21.378,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,34D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.493,15D</b>	<b>21.378,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,34D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	13.493,15D	21.378,19	0,00	34.871,34D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.650,98D</b>	<b>36.854,79</b>	<b>959,51</b>	<b>64.546,26D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>28.650,98D</b>	<b>36.854,79</b>	<b>959,51</b>	<b>64.546,26D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.650,98D</b>	<b>36.854,79</b>	<b>959,51</b>	<b>64.546,26D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.814,50D	30.127,91	630,00	54.312,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.293,80D	3.067,60	0,00	5.361,40D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	329,51	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	1.542,68D	2.106,79	0,00	3.649,47D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>73.299,59D</b>	<b>125.626,26</b>	<b>640,00</b>	<b>198.285,85D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.806,69D</b>	<b>2.790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,79D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.806,69D</b>	<b>2.790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,79D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.806,69D	2.790,10	0,00	7.596,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	1.019,61	0,00	3.761,33D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	237,10D	79,03	0,00	316,13D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.398,54D	1.312,06	0,00	2.710,60D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	66,70D	66,70	0,00	133,40D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	321,07D	312,70	0,00	633,77D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41,56D	0,00	0,00	41,56D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>68.492,90D</b>	<b>122.836,16</b>	<b>640,00</b>	<b>190.689,06D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>5.255,00D</b>	<b>3.680,00</b>	<b>640,00</b>	<b>8.295,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.255,00D</b>	<b>3.680,00</b>	<b>640,00</b>	<b>8.295,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.680,00D	3.680,00	640,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>18.450,07D</b>	<b>19.456,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.906,83D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.450,07D</b>	<b>19.456,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.906,83D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	814,00D	0,00	0,00	814,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.720,00D	4.380,00	0,00	7.100,00D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.091,07D</b>	<b>11.001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.092,83D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	7.091,07D	11.001,76	0,00	18.092,83D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.825,00D	4.075,00	0,00	11.900,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>44.787,83D</b>	<b>99.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>144.487,23D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.787,83D</b>	<b>99.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>144.487,23D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.862,59D</b>	<b>54.763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>57.625,81D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.862,59D	53.592,71	0,00	56.455,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.170,51	0,00	1.170,51D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,18D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.002,18	0,00	1.002,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	723,25D	723,25	0,00	1.446,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25D	723,25	0,00	1.446,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.889,78D	6.096,89	0,00	10.986,67D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	10.541,88D	4.025,17	0,00	14.567,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.414,63D	3.251,85	0,00	5.666,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	773,32D	773,32	0,00	1.546,64D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	7.353,93D	0,00	0,00	7.353,93D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83D	820,83	0,00	1.641,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	204,41D	4.634,80	0,00	4.839,21D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.734,21D	20.732,03	0,00	38.466,24D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	176,00D	231,44	0,00	407,44D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	17.558,21D	20.500,59	0,00	38.058,80D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10D	0,00	0,00	3.614,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.721,53	0,00	6.721,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.951,22	0,00	4.951,22D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.660,84	0,00	3.660,84D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.290,38	0,00	1.290,38D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.770,31	0,00	1.770,31D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234,28D	0,00	0,00	234,28D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	234,28D	0,00	0,00	234,28D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.217,88D	364.408,61	0,00	664.626,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.7.1.2 - TAXAS	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	166,90D	0,00	0,00	166,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.656,68D	47.838,75	0,00	96.495,43D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	42.646,61D	40.902,56	0,00	83.549,17D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	42.646,61D	40.902,56	0,00	83.549,17D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.646,61D	40.902,56	0,00	83.549,17D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	14.117,16D	15.055,83	0,00	29.172,99D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	18.905,71D	16.407,67	0,00	35.313,38D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	4.235,15D	4.516,75	0,00	8.751,90D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	5.388,59D	4.922,31	0,00	10.310,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.010,07D	6.936,19	0,00	12.946,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.010,07D	6.936,19	0,00	12.946,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.010,07D	6.936,19	0,00	12.946,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.010,07D	6.936,19	0,00	12.946,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	6.000,00D	6.900,00	0,00	12.900,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10,07D	10,64	0,00	20,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.117.792,48C	18.359,94	184.045,51	7.283.478,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.968.232,22C	18.359,94	54.795,47	7.004.667,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.968.232,22C	18.359,94	54.795,47	7.004.667,75C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.968.232,22C	18.359,94	54.795,47	7.004.667,75C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.968.232,22C	18.359,94	54.795,47	7.004.667,75C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.933.892,51C	18.359,94	54.795,47	6.970.328,04C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.319.060,97C	6.121,28	23.769,21	2.336.708,90C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.067.005,66C	9.583,46	30.873,14	4.088.295,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	547.825,88C	2.655,20	153,12	545.323,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.033,54C	0,00	82.376,44	202.409,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.033,54C	0,00	82.376,44	202.409,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.033,54C	0,00	82.376,44	202.409,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.033,54C	0,00	82.376,44	202.409,98C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.033,54C	0,00	82.376,44	202.409,98C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.452,08C	0,00	44.120,04	112.572,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	34.977,20C	0,00	24.112,80	59.090,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130,92C	0,00	0,00	130,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.245,23C	0,00	4.063,28	10.308,51C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	0,00	1,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.009,72C	0,00	4.158,60	8.168,32C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	4.647,89C	0,00	4.900,70	9.548,59C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.569,30C	0,00	1.021,02	2.590,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.492,95C	0,00	24.350,27	25.843,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.503,22	21.503,22C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	21.503,22	21.503,22C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.503,22	21.503,22C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.503,22	21.503,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	21.503,22	21.503,22C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492,95C	0,00	2.847,05	4.340,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492,95C	0,00	2.847,05	4.340,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.492,95C	0,00	2.847,05	4.340,00C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.492,95C	0,00	2.847,05	4.340,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.033,77C	0,00	22.523,33	50.557,10C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.033,77C	0,00	22.523,33	50.557,10C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	28.033,77C	0,00	22.523,33	50.557,10C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	28.033,77C	0,00	22.523,33	50.557,10C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	28.033,77C	0,00	22.523,33	50.557,10C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	21.782,21C	0,00	17.325,64	39.107,85C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	6.251,56C	0,00	5.197,69	11.449,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.030.468,00D	13.231,93	13.231,93	17.030.468,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.030.468,00D	13.231,93	13.231,93	17.030.468,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.473.412,00D	0,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.473.412,00D	0,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.473.412,00D	0,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.473.412,00D	0,00	0,00	8.473.412,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	0,00	0,00	17.023,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	0,00	0,00	16.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	0,00	0,00	226,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	0,00	33.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	0,00	27.378,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	0,00	0,00	51.383,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	790.358,00D	0,00	0,00	790.358,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	790.358,00D	0,00	0,00	790.358,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	0,00	0,00	457.438,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	0,00	0,00	229.240,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	0,00	22.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	0,00	0,00	39.945,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	41.683,00D	0,00	0,00	41.683,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	13.231,93	13.231,93	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	13.231,93	13.231,93	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	13.231,93	13.231,93	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00D	13.231,93	0,00	7.501.297,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57D	0,00	0,00	3.535.973,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57D	0,00	0,00	3.535.973,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.574,44D	0,00	0,00	2.702.574,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.756.370,14D	0,00	0,00	1.756.370,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	0,00	0,00	182.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	0,00	200.960,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	0,00	0,00	191.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14D	0,00	0,00	670,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	0,00	0,00	13.329,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	0,00	0,00	4.086,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.525,87D	0,00	0,00	2.525,87D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43D	13.231,93	0,00	3.965.324,36D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43D	13.231,93	0,00	3.965.324,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	0,00	0,00	98.416,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	0,00	0,00	32.770,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.261,14D</b>	<b>13.231,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124.493,07D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.554,83D	806,51	0,00	3.361,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.561,88D	0,00	0,00	1.561,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	11.501,29	0,00	31.501,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.868,84D	924,13	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94D	0,00	0,00	19.208,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>6.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>180.895,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.895,36D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	99.975,36D	0,00	0,00	99.975,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	33.230,13D	0,00	0,00	33.230,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.745,23D	0,00	0,00	11.745,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>213.857,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.857,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.489,54D	0,00	0,00	8.489,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>43.555,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.555,15D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.555,15D	0,00	0,00	1.555,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.030.348,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.348,59D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.030.348,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.348,59D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.210,65D	0,00	0,00	7.210,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.958,23D	0,00	0,00	88.958,23D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.803,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.803,91D	0,00	0,00	11.803,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34D	0,00	0,00	13.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.324,00D	0,00	0,00	9.324,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>23,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>151.072,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.072,83D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.706,51D	0,00	0,00	39.706,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.866,32D	0,00	0,00	16.866,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	94.500,00D	0,00	0,00	94.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	26.925,29D	0,00	0,00	26.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.267,95D	0,00	0,00	34.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	0,00	53.858,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.267,33D	0,00	0,00	32.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	56.497,77D	0,00	0,00	56.497,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.685,02D	0,00	0,00	4.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.385.590,74D	0,00	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.590,74D	0,00	0,00	1.385.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.377.917,49D	0,00	0,00	1.377.917,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	341.250,00D	0,00	0,00	341.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.313,40D	0,00	0,00	19.313,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.537,80D	0,00	0,00	8.537,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	0,00	10.775,60D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>77.896,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.896,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.346,26D	0,00	0,00	59.346,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.788,47D	0,00	0,00	15.788,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.875,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82D	0,00	0,00	6.875,82D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.800,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,95D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	0,00	517,11D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>407.306,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.306,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.748,52D	0,00	0,00	399.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	342.853,68D	0,00	0,00	342.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	0,00	0,00	56.894,84D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.558,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,39D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	0,00	6.296,41D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>68.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.990,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>68.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.990,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>68.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.990,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>38.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.990,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,93</b>	<b>986.768,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,93</b>	<b>986.768,07D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00D	0,00	13.231,93	986.768,07D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.741,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,72D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>330,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.983,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,21D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.983,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,21D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>902,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,04D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D

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



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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.030.468,00C</b>	<b>3.228.797,94</b>	<b>3.228.797,94</b>	<b>17.030.468,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>17.030.468,00C</b>	<b>3.223.850,28</b>	<b>3.223.850,28</b>	<b>17.030.468,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.473.412,00C</b>	<b>1.461.009,60</b>	<b>1.461.009,60</b>	<b>8.473.412,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>7.270.764,53C</b>	<b>1.460.560,47</b>	<b>449,13</b>	<b>5.810.653,19C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.270.764,53C</b>	<b>1.460.560,47</b>	<b>449,13</b>	<b>5.810.653,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.349.162,02C</b>	<b>1.375.336,98</b>	<b>449,13</b>	<b>4.974.274,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.349.162,02C</b>	<b>1.375.336,98</b>	<b>449,13</b>	<b>4.974.274,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.298.685,79C</b>	<b>1.372.809,79</b>	<b>449,13</b>	<b>4.926.325,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.789.515,77C</b>	<b>1.234.840,78</b>	<b>308,69</b>	<b>3.554.983,68C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.783.122,76C	539.929,99	308,69	1.243.501,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.674.791,67C	646.671,03	0,00	2.028.120,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.115,34C	48.239,76	0,00	144.875,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00C	0,00	0,00	138.486,00C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.509.170,02C</b>	<b>137.969,01</b>	<b>140,44</b>	<b>1.371.341,45C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>397.138,65C</b>	<b>51.803,06</b>	<b>140,44</b>	<b>345.476,03C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	150.664,53C	19.796,47	0,00	130.868,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	225.928,07C	30.953,02	140,44	195.115,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	20.546,05C	1.053,57	0,00	19.492,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	82.964,52C	7.916,74	0,00	75.047,78C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>723.458,16C</b>	<b>53.961,20</b>	<b>0,00</b>	<b>669.496,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>699.348,73C</b>	<b>51.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>647.783,08C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.304,79C	15.505,04	0,00	177.799,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	438.173,44C	31.254,20	0,00	406.919,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	67.870,50C	4.806,41	0,00	63.064,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	24.109,43C	2.395,55	0,00	21.713,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	8.812,09C	324,89	0,00	8.487,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	15.054,34C	2.070,66	0,00	12.983,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.608,69C	24.288,01	0,00	281.320,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	293.489,86C	22.863,63	0,00	270.626,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	69.227,59C	5.904,74	0,00	63.322,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.131,02C	318,80	0,00	3.812,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	65.096,57C	5.585,94	0,00	59.510,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	188.108,74C	14.353,59	0,00	173.755,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.584,14C	748,16	0,00	10.835,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	176.524,60C	13.605,43	0,00	162.919,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	36.153,53C	2.605,30	0,00	33.548,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.190,86C	128,64	0,00	2.062,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.962,67C	2.476,66	0,00	31.486,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	12.118,83C	1.424,38	0,00	10.694,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.435,04C	168,45	0,00	4.266,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	192,68C	6,51	0,00	186,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.242,36C	161,94	0,00	4.080,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	7.471,79C	1.255,93	0,00	6.215,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	321,67C	53,82	0,00	267,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.150,12C	1.202,11	0,00	5.948,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.476,23C</b>	<b>2.527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.949,04C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>16.524,23C</b>	<b>2.527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997,04C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.298,23C	2.527,19	0,00	13.771,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00C	0,00	0,00	226,00C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>33.952,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.952,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00C	0,00	0,00	27.378,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00C	0,00	0,00	6.574,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>49.890,05C</b>	<b>2.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.043,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>49.890,05C</b>	<b>2.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.043,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>49.890,05C</b>	<b>2.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.043,00C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	49.890,05C	2.847,05	0,00	47.043,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>670.324,46C</b>	<b>82.376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587.948,02C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>670.324,46C</b>	<b>82.376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587.948,02C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	388.985,92C	44.120,04	0,00	344.865,88C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	194.262,80C	24.112,80	0,00	170.150,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.909,08C	0,00	0,00	21.909,08C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.245,23D	4.063,28	0,00	10.308,51D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,80C	0,00	0,00	10,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	35.935,28C	4.158,60	0,00	31.776,68C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	37.035,11C	4.900,70	0,00	32.134,41C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.569,30D	1.021,02	0,00	2.590,32D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00C	0,00	0,00	1.388,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00C	0,00	0,00	328,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00C	0,00	0,00	328,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.202.647,47C	449,13	1.460.560,47	2.662.758,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.202.647,47C	449,13	1.460.560,47	2.662.758,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.120,98C	449,13	1.375.336,98	2.456.008,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.081.120,98C	449,13	1.375.336,98	2.456.008,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.080.622,21C	449,13	1.372.809,79	2.452.982,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	880.164,23C	308,69	1.234.840,78	2.114.696,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	389.191,24C	308,69	539.929,99	928.812,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	465.469,33C	0,00	646.671,03	1.112.140,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.503,66C	0,00	48.239,76	73.743,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.457,98C	140,44	137.969,01	338.286,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97.298,35C	140,44	51.803,06	148.960,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	37.876,47C	0,00	19.796,47	57.672,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	57.627,93C	140,44	30.953,02	88.440,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	1.793,95C	0,00	1.053,57	2.847,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.586,48C	0,00	7.916,74	21.503,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.284,84C	0,00	53.961,20	115.246,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	58.090,27C	0,00	51.565,65	109.655,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	19.465,21C	0,00	15.505,04	34.970,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	32.977,56C	0,00	31.254,20	64.231,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	5.647,50C	0,00	4.806,41	10.453,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.194,57C	0,00	2.395,55	5.590,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	743,91C	0,00	324,89	1.068,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	2.450,66C	0,00	2.070,66	4.521,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.288,31C	0,00	24.288,01	52.576,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.428,14C	0,00	22.863,63	49.291,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	7.949,41C	0,00	5.904,74	13.854,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	419,98C	0,00	318,80	738,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.529,43C	0,00	5.585,94	13.115,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	15.429,26C	0,00	14.353,59	29.782,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	811,86C	0,00	748,16	1.560,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14.617,40C	0,00	13.605,43	28.222,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.049,47C	0,00	2.605,30	5.654,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	150,14C	0,00	128,64	278,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.899,33C	0,00	2.476,66	5.375,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.860,17C	0,00	1.424,38	3.284,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	448,96C	0,00	168,45	617,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	20,32C	0,00	6,51	26,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	428,64C	0,00	161,94	590,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	1.411,21C	0,00	1.255,93	2.667,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	60,33C	0,00	53,82	114,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.350,88C	0,00	1.202,11	2.552,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	498,77C	0,00	2.527,19	3.025,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	498,77C	0,00	2.527,19	3.025,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	498,77C	0,00	2.527,19	3.025,96C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.492,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,05</b>	<b>4.340,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.492,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,05</b>	<b>4.340,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.492,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,05</b>	<b>4.340,00C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.492,95C	0,00	2.847,05	4.340,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>120.033,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.376,44</b>	<b>202.409,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.033,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.376,44</b>	<b>202.409,98C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.452,08C	0,00	44.120,04	112.572,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	34.977,20C	0,00	24.112,80	59.090,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130,92C	0,00	0,00	130,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.245,23C	0,00	4.063,28	10.308,51C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	0,00	1,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.009,72C	0,00	4.158,60	8.168,32C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	4.647,89C	0,00	4.900,70	9.548,59C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.569,30C	0,00	1.021,02	2.590,32C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.557.056,00C</b>	<b>1.762.840,68</b>	<b>1.762.840,68</b>	<b>8.557.056,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.557.056,00C</b>	<b>1.762.840,68</b>	<b>1.762.840,68</b>	<b>8.557.056,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.046.840,29C</b>	<b>50.840,81</b>	<b>13.441,93</b>	<b>2.009.441,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>977.850,29C</b>	<b>37.608,88</b>	<b>13.441,93</b>	<b>953.683,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.525,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.525,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.525,87C	0,00	0,00	2.525,87C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>970.324,42C</b>	<b>37.608,88</b>	<b>13.441,93</b>	<b>946.157,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>970.324,42C</b>	<b>37.608,88</b>	<b>13.441,93</b>	<b>946.157,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.436,64C	0,00	13.441,93	91.878,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.918,83C	0,00	806,51	2.725,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.561,88C	0,00	0,00	1.561,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.021,50C	0,00	11.501,29	29.522,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.868,84C	0,00	924,13	5.792,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94C	0,00	0,00	19.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	790,00C	0,00	210,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.598,13C	0,00	0,00	141.598,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	0,00	0,00	71.719,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	0,00	0,00	23.230,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.244,63C	0,00	0,00	38.244,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.245,23C	0,00	0,00	10.245,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	69.378,14C	0,00	0,00	69.378,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.872,31C	0,00	0,00	86.872,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.197,54C	0,00	0,00	1.197,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.307,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.307,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,27C	0,00	0,00	85.307,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>43.555,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.555,15C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.555,15C	0,00	0,00	1.555,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>317.574,32C</b>	<b>36.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>281.213,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>317.574,32C</b>	<b>36.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>281.213,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.540,65C	0,00	0,00	3.540,65C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.515,65C</b>	<b>6.515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.515,65C	6.515,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34C	0,00	0,00	13.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.324,00C	0,00	0,00	9.324,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>23,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>52.455,44C</b>	<b>932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522,64C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.373,96C	932,80	0,00	17.441,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.226,40C	0,00	0,00	12.226,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.855,08C	0,00	0,00	21.855,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.551,34C	1.074,00	0,00	16.477,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.837,90C	27.837,90	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49C	0,00	0,00	12.533,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85C	0,00	0,00	4.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	44.371,25C	0,00	0,00	44.371,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.851,27C	0,00	0,00	9.851,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.220,95C	0,00	0,00	22.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.597,77C	0,00	0,00	2.597,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.623,95C	0,00	0,00	9.623,95C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.673,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>113.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.750,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	0,00	113.750,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.175,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66,66C	0,00	0,00	66,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.108,70C	0,00	0,00	9.108,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.777,55C</b>	<b>1.222,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16,26C	0,00	0,00	16,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29C	1.222,98	0,00	1.538,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.875,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,82C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82C	0,00	0,00	6.875,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.119,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,17C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	602,06C	0,00	0,00	602,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>129.191,72C</b>	<b>25,55</b>	<b>0,00</b>	<b>129.166,17C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.853,68C	0,00	0,00	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	122.853,68C	0,00	0,00	122.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.338,04C	25,55	0,00	6.312,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63C	25,55	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	0,00	68.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00C	0,00	0,00	38.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	13.231,93	0,00	986.768,07C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	13.231,93	0,00	986.768,07C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	13.231,93	0,00	986.768,07C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.510.215,71C	1.711.999,87	1.749.398,75	6.547.614,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.894.886,55C	855.239,27	39.208,39	5.078.855,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.894.886,55C	855.239,27	39.208,39	5.078.855,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.314.163,80C	322.973,91	0,00	2.991.189,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.314.163,80C	322.973,91	0,00	2.991.189,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539.052,65C	260.099,12	0,00	2.278.953,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.644.011,96C	131.099,87	0,00	1.512.912,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.418,40C	416,80	0,00	4.001,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	169.233,30C	14.019,44	0,00	155.213,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	186.999,74C	13.906,07	0,00	173.093,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	184.624,21C	12.994,23	0,00	171.629,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	191.293,82C	80.710,39	0,00	110.583,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14C	670,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	61.541,42C	4.331,41	0,00	57.210,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	96.259,66C	1.950,77	0,00	94.308,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>761.781,63C</b>	<b>62.391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>699.389,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	533.729,74C	39.158,05	0,00	494.571,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.339,09C	1.855,74	0,00	23.483,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	202.712,80C	21.378,19	0,00	181.334,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>13.329,52C</b>	<b>482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72C	482,81	0,00	3.603,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.242,80C	0,00	0,00	9.242,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.580.722,75C</b>	<b>532.265,36</b>	<b>39.208,39</b>	<b>2.087.665,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.580.722,75C</b>	<b>532.265,36</b>	<b>39.208,39</b>	<b>2.087.665,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>93.161,31C</b>	<b>3.680,00</b>	<b>640,00</b>	<b>90.121,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.090,79C	3.680,00	640,00	26.050,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63C	0,00	0,00	9.788,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.281,89C	0,00	0,00	54.281,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.824,50C</b>	<b>1.229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.594,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00C	1.019,61	0,00	28.980,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,00C	0,00	0,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.978,50C	0,00	0,00	1.978,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	210,00C	210,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.297,23C	6.721,53	0,00	32.575,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	28.255,37C	4.951,22	0,00	23.304,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	10.000,00C	3.660,84	0,00	6.339,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	16.755,37C	1.290,38	0,00	15.464,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.621,86C	1.770,31	0,00	8.851,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.359,66C	15.381,76	0,00	100.977,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.478,00C	0,00	0,00	6.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.280,00C	4.380,00	0,00	37.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	67.601,66C	11.001,76	0,00	56.599,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	67.601,66C	11.001,76	0,00	56.599,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.636,97C	92.977,87	36.360,35	614.019,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	670.636,97C	92.977,87	36.360,35	614.019,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.361,01C	6.096,89	0,00	35.264,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,90C	0,00	0,00	55,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	86.095,64C	53.592,71	0,00	32.502,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.288,26C	1.002,18	6.515,65	10.801,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.288,26C	1.002,18	6.515,65	10.801,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.500,00C	179,50	0,00	1.320,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	88.977,55C	4.025,17	932,80	85.885,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.819,96C	3.251,85	932,80	17.500,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.866,60C	773,32	0,00	3.093,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	65.290,99C	0,00	0,00	65.290,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.373,95C	820,83	1.074,00	9.627,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.430,05C	723,25	27.837,90	33.544,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.325,00C	0,00	0,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	0,00	4.113,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.046,38C	1.170,51	0,00	8.875,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	341.938,51C	20.732,03	0,00	321.206,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.879,36C	231,44	0,00	2.647,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	339.059,15C	20.500,59	0,00	318.558,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	53.900,00C	4.634,80	0,00	49.265,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	0,00	0,00	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.545,72C	0,00	0,00	10.545,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.077.699,61C	364.408,61	0,00	713.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.077.699,61C	364.408,61	0,00	713.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.077.699,61C	364.408,61	0,00	713.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	202.685,50C	30.127,91	630,00	173.187,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	202.685,50C	30.127,91	630,00	173.187,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.971,14C	0,00	0,00	9.971,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.471,14C	0,00	0,00	8.471,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.824,67C	6.726,88	1.552,49	67.650,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	57.036,20C	3.067,60	0,00	53.968,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.552,49	1.552,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.788,47C	2.106,79	0,00	13.681,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982,04C	0,00	0,00	982,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	982,04C	0,00	0,00	982,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.280,12C	11.011,19	25,55	253.294,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	263.069,84C	10.975,00	0,00	252.094,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	214.000,00C	6.900,00	0,00	207.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.069,84C	4.075,00	0,00	44.994,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,28C	36,19	25,55	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.210,28C	10,64	0,00	1.199,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.392,64C	851.841,09	859.948,78	82.500,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	74.392,64C	851.841,09	859.948,78	82.500,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.762,11C	311.460,69	322.973,91	62.275,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.762,11C	311.460,69	322.973,91	62.275,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.099,12	260.099,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	131.099,87	131.099,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	416,80	416,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.019,44	14.019,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.906,07	13.906,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.994,23	12.994,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.710,39	80.710,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,14	670,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.331,41	4.331,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	1.950,77	1.950,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.762,11C	50.878,76	62.391,98	62.275,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.582,31C	35.582,31	39.158,05	39.158,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.686,65C	1.686,65	1.855,74	1.855,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	13.493,15C	13.609,80	21.378,19	21.261,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	482,81	482,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	482,81	482,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.630,53C</b>	<b>540.380,40</b>	<b>536.974,87</b>	<b>20.225,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>23.630,53C</b>	<b>540.380,40</b>	<b>536.974,87</b>	<b>20.225,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.019,61	1.019,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.019,61	1.019,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.721,53	6.721,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.951,22	4.951,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.660,84	3.660,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.770,31	1.770,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.981,76	15.981,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	11.601,76	11.601,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	11.601,76	11.601,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.130,53C	107.108,40	92.977,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.130,53C	107.108,40	92.977,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.096,89	6.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	3.614,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.592,71	53.592,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.002,18	1.002,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.002,18	1.002,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	179,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.353,93C	11.379,10	4.025,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.251,85	3.251,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	773,32	773,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.353,93C	7.353,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	723,25	723,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.162,50C	3.162,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.170,51	1.170,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.732,03	20.732,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	231,44	231,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.500,59	20.500,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.634,80	4.634,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	364.408,61	364.408,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364.408,61	364.408,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	364.408,61	364.408,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.757,91	30.757,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.757,91	30.757,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.056,39	7.056,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.067,60	3.067,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.106,79	2.106,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00C	286,19	11.011,19	20.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.500,00C	250,00	10.975,00	20.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.000,00C	0,00	6.900,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.500,00C	250,00	4.075,00	7.325,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,19	36,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25,55	25,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>540.936,52C</b>	<b>4.919,51</b>	<b>850.241,58</b>	<b>1.386.258,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>540.936,52C</b>	<b>4.919,51</b>	<b>850.241,58</b>	<b>1.386.258,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>163.521,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>311.460,69</b>	<b>474.982,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>163.521,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>311.460,69</b>	<b>474.982,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>163.521,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.099,12</b>	<b>423.620,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	112.358,18C	0,00	131.099,87	243.458,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	381,60C	0,00	416,80	798,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	13.599,59C	0,00	14.019,44	27.619,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.292,12C	0,00	13.906,07	27.198,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.336,67C	0,00	12.994,23	29.330,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	80.710,39	80.710,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	670,14	670,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.445,54C	0,00	4.331,41	9.776,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	2.108,09C	0,00	1.950,77	4.058,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.878,76</b>	<b>50.878,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.582,31	35.582,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.686,65	1.686,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.609,80	13.609,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,81</b>	<b>482,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	482,81	482,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>377.414,73C</b>	<b>4.919,51</b>	<b>538.780,89</b>	<b>911.276,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>377.414,73C</b>	<b>4.919,51</b>	<b>538.780,89</b>	<b>911.276,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>5.255,00C</b>	<b>3.360,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.295,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.680,00C	3.360,00	6.400,00	6.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,61</b>	<b>1.019,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.019,61	1.019,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,53</b>	<b>6.721,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,22</b>	<b>4.951,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.660,84	3.660,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.290,38	1.290,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.770,31	1.770,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.625,07C</b>	<b>600,00</b>	<b>15.981,76</b>	<b>26.006,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	814,00C	0,00	0,00	814,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.720,00C	0,00	4.380,00	7.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.091,07C</b>	<b>600,00</b>	<b>11.601,76</b>	<b>18.092,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	7.091,07C	600,00	11.601,76	18.092,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28.006,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.108,40</b>	<b>135.115,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28.006,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.108,40</b>	<b>135.115,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.889,78C	0,00	6.096,89	10.986,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.614,10	3.614,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.862,59C	0,00	53.592,71	56.455,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,18</b>	<b>1.002,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.002,18	1.002,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	179,50	179,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.285,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,10</b>	<b>13.665,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.512,59C	0,00	3.251,85	4.764,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	773,32C	0,00	773,32	1.546,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.353,93	7.353,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	723,25	723,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.170,51	1.170,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.734,21C	0,00	20.732,03	38.466,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	176,00C	0,00	231,44	407,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	17.558,21C	0,00	20.500,59	38.058,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.634,80	4.634,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	234,28C	0,00	0,00	234,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.217,88C	0,00	364.408,61	664.626,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.217,88C	0,00	364.408,61	664.626,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.217,88C	0,00	364.408,61	664.626,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.814,50C	630,00	30.127,91	54.312,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.814,50C	630,00	30.127,91	54.312,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166,90C	0,00	0,00	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	166,90C	0,00	0,00	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.293,80C	329,51	6.726,88	8.691,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.293,80C	0,00	3.067,60	5.361,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	329,51	1.552,49	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	2.106,79	2.106,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,74C	0,00	0,00	1.699,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	1.699,74C	0,00	0,00	1.699,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.335,07C	0,00	286,19	4.621,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.325,00C	0,00	250,00	4.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.325,00C	0,00	250,00	4.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,07C	0,00	36,19	46,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10,07C	0,00	10,64	20,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25,55	25,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.947,66	4.947,66	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332,68C	0,00	0,00	332,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.947,66	4.947,66	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.438,39C	3.766,78	1.180,88	6.852,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.438,39C	3.766,78	1.180,88	6.852,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.438,39C	3.766,78	1.180,88	6.852,49C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.438,39C	3.766,78	1.180,88	6.852,49C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.438,39C	3.766,78	1.180,88	6.852,49C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742,45C	711,95	0,00	30,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	711,95	0,00	2,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.166,77C	1.755,91	1.176,08	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.166,77C	1.755,91	1.176,08	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.166,77C	1.755,91	1.176,08	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869,17C	818,92	4,80	55,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	869,17C	818,92	4,80	55,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	814,12C	818,92	4,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641,06C	645,86	4,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	173,06	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	480,00	0,00	6.055,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	480,00	0,00	6.055,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	480,00	0,00	5.355,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	41.504,25C	1.180,88	3.766,78	44.090,15C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	41.504,25C	1.180,88	3.766,78	44.090,15C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	41.504,25C	1.180,88	3.766,78	44.090,15C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.536,53C	1.180,88	3.766,78	9.122,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.536,53C	1.180,88	3.766,78	9.122,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.081,24C	0,00	711,95	3.793,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	711,95	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,87C	1.176,08	1.755,91	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,87C	1.176,08	1.755,91	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	600,87C	1.176,08	1.755,91	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.854,42C	4,80	818,92	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.854,42C	4,80	818,92	3.668,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1,56C	4,80	818,92	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1,56C	4,80	645,86	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	173,06	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	408,21C	0,00	0,00	408,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.202.755,05D	1.460.579,36	449,13	2.662.885,28D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.202.755,05C	1.917.999,88	3.378.130,11	2.662.885,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	145.035,47	145.035,47	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	145.035,47	145.035,47	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	145.035,47	145.035,47	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	145.035,47	145.035,47	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	73.109,41D	144.405,47	630,00	216.884,88D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.109,41C	630,00	144.405,47	216.884,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.202.755,05C	1.772.964,41	3.233.094,64	2.662.885,28C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.202.755,05C	1.772.964,41	3.233.094,64	2.662.885,28C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.202.755,05C	1.772.964,41	3.233.094,64	2.662.885,28C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.772.156,04D	38.076,90	1.460.789,36	349.443,58D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.772.156,04D	38.076,90	1.460.789,36	349.443,58D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.359.474,35C	855.239,27	39.208,39	1.543.443,47C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.359.474,35C	855.239,27	39.208,39	1.543.443,47C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.369,53C	874.728,73	859.967,67	24.608,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	39.369,53C	874.728,73	859.967,67	24.608,47C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	576.067,21C	4.919,51	873.129,22	1.444.276,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	576.067,21C	4.919,51	873.129,22	1.444.276,92C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504.875,53</b>	<b>11.504.875,53</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

---

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

---

JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

---

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9