

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00D	0,00	0,00	68.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00D	0,00	0,00	38.990,00D
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
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	967.411,44D	0,00	463.200,00	504.211,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	967.411,44D	0,00	463.200,00	504.211,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	967.411,44D	0,00	463.200,00	504.211,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
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

Página: 30/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	6.279.444,62	6.279.444,62	17.114.112,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	6.277.469,36	6.277.469,36	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	1.820.792,92	1.820.792,92	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.924.525,83C	1.819.909,27	883,65	3.105.500,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.924.525,83C	1.819.909,27	883,65	3.105.500,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.091.133,02C	1.602.316,04	876,03	2.489.693,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.091.133,02C	1.602.316,04	876,03	2.489.693,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.043.183,98C	1.596.677,52	876,03	2.447.382,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.797.296,84C	1.213.091,89	876,03	1.585.080,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	976.317,11C	469.028,47	329,89	507.618,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.561.708,19C	681.588,44	415,99	880.535,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	120.785,54C	32.532,95	130,15	88.382,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00C	29.942,03	0,00	108.543,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.245.887,14C	383.585,63	0,00	862.301,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	301.107,65C	97.039,56	0,00	204.068,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	113.293,63C	37.729,92	0,00	75.563,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	168.601,80C	57.214,69	0,00	111.387,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.212,22C	2.094,95	0,00	17.117,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.266,39C	18.987,25	0,00	48.279,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	618.207,26C	188.382,22	0,00	429.825,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	599.395,54C	182.741,06	0,00	416.654,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	161.975,78C	54.224,24	0,00	107.751,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	380.396,10C	111.061,41	0,00	269.334,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	57.023,66C	17.455,41	0,00	39.568,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	18.811,72C	5.641,16	0,00	13.170,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	8.163,84C	624,20	0,00	7.539,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	10.404,88C	5.016,96	0,00	5.387,92C
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	259.305,84C	79.176,60	0,00	180.129,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	250.288,41C	75.901,80	0,00	174.386,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	57.572,38C	20.528,24	0,00	37.044,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.481,49C	1.125,59	0,00	2.355,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	54.090,89C	19.402,65	0,00	34.688,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	162.345,74C	46.883,12	0,00	115.462,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.211,29C	2.596,38	0,00	7.614,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	152.134,45C	44.286,74	0,00	107.847,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	30.370,29C	8.490,44	0,00	21.879,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.899,12C	432,94	0,00	1.466,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	28.471,17C	8.057,50	0,00	20.413,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Técnico	9.017,43C	3.274,80	0,00	5.742,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.094,93C	322,54	0,00	3.772,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	179,70C	12,48	0,00	167,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro				




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.915,23C	310,06	0,00	3.605,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	4.710,50C	2.952,26	0,00	1.758,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	204,16C	114,27	0,00	89,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.506,34C	2.837,99	0,00	1.668,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	0,00	0,00	212,00C
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
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.949,04C	5.638,52	0,00	42.310,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.997,04C	4.946,89	0,00	9.050,15C
6.2.1.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.771,04C	4.762,41	0,00	9.008,63C
6.2.1.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00C	184,48	0,00	41,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00C	691,63	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00C	591,14	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00C	100,49	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.139,07C	22.476,20	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.139,07C	22.476,20	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.139,07C	22.476,20	0,00	18.662,87C
6.2.1.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	607,88	0,00	607,88D
6.2.1.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	41.139,07C	21.868,32	0,00	19.270,75C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	590.865,74C	194.115,11	7,62	396.758,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	590.865,74C	194.115,11	7,62	396.758,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	304.280,68C	104.997,84	0,00	199.282,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	147.292,92C	58.323,33	0,00	88.969,59C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.909,08C	261,84	0,00	21.647,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	52.182,65C	16.096,84	0,00	36.085,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	10,80C	1,33	0,00	9,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.761,48C	8.747,40	0,00	19.014,08C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	24.341,01C	1.634,10	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	13.087,12C	4.044,81	0,00	9.042,31C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	7,62	0,00
<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>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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
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
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.388,00C</b>	<b>1.001,92</b>	<b>0,00</b>	<b>386,08C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00C	7,62	0,00	1.052,38C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00C	7,62	0,00	1.052,38C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	0,00	960,00D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>328,00C</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>	<b>293,70C</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	31,58	0,00	31,58D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00C	2,72	0,00	325,28C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.632.530,17C</b>	<b>883,65</b>	<b>1.819.909,27</b>	<b>5.451.555,79C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.632.530,17C	883,65	1.819.909,27	5.451.555,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.339.149,98C	876,03	1.602.316,04	4.940.589,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.339.149,98C	876,03	1.602.316,04	4.940.589,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.336.124,02C	876,03	1.596.677,52	4.931.925,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.872.383,16C	876,03	1.213.091,89	4.084.599,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.195.996,89C	329,89	469.028,47	1.664.695,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.578.552,81C	415,99	681.588,44	2.259.725,26C


  
 Página: 34/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	97.833,46C	130,15	32.532,95	130.236,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.942,03	29.942,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	463.740,86C	0,00	383.585,63	847.326,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	193.329,35C	0,00	97.039,56	290.368,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	75.247,37C	0,00	37.729,92	112.977,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	114.954,20C	0,00	57.214,69	172.168,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	3.127,78C	0,00	2.094,95	5.222,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	29.284,61C	0,00	18.987,25	48.271,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	166.535,74C	0,00	188.382,22	354.917,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	158.043,46C	0,00	182.741,06	340.784,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	50.794,22C	0,00	54.224,24	105.018,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	90.754,90C	0,00	111.061,41	201.816,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.494,34C	0,00	17.455,41	33.949,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.492,28C	0,00	5.641,16	14.133,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	1.392,16C	0,00	624,20	2.016,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	7.100,12C	0,00	5.016,96	12.117,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.591,16C	0,00	79.176,60	153.767,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	69.629,59C	0,00	75.901,80	145.531,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.604,62C	0,00	20.528,24	40.132,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.069,51C	0,00	1.125,59	2.195,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.535,11C	0,00	19.402,65	37.937,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	41.192,26C	0,00	46.883,12	88.075,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.184,71C	0,00	2.596,38	4.781,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	39.007,55C	0,00	44.286,74	83.294,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.832,71C	0,00	8.490,44	17.323,15C

Página: 35/61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	441,88C	0,00	432,94	874,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.390,83C	0,00	8.057,50	16.448,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.961,57C	0,00	3.274,80	8.236,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	789,07C	0,00	322,54	1.111,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	33,30C	0,00	12,48	45,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	755,77C	0,00	310,06	1.065,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	4.172,50C	0,00	2.952,26	7.124,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	177,84C	0,00	114,27	292,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.994,66C	0,00	2.837,99	6.832,65C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.025,96C	0,00	5.638,52	8.664,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.025,96C	0,00	4.946,89	7.972,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.025,96C	0,00	4.762,41	7.788,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	184,48	184,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	691,63	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	591,14	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,49	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.243,93C	0,00	22.476,20	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.243,93C	0,00	22.476,20	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.243,93C	0,00	22.476,20	32.720,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	10.243,93C	0,00	21.868,32	32.112,25C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	283.136,26C	7,62	194.115,11	477.243,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.136,26C	7,62	194.115,11	477.243,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.157,32C	0,00	104.997,84	258.155,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	81.947,08C	0,00	58.323,33	140.270,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130,92C	0,00	261,84	392,76C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.684,35C	0,00	16.096,84	30.781,19C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,20C	0,00	1,33	2,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.183,52C	0,00	8.747,40	20.930,92C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	17.341,99C	0,00	1.634,10	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	3.689,88C	0,00	4.044,81	7.734,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7,62	7,62	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,92</b>	<b>1.001,92C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,62	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7,62	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34,30	34,30C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	31,58	31,58C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2,72	2,72C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.557.056,00C</b>	<b>4.456.676,44</b>	<b>4.456.676,44</b>	<b>8.557.056,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	4.456.676,44	4.456.676,44	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.989.024,05C	857.846,93	515.907,87	1.647.084,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	952.622,61C	394.646,93	515.907,87	1.073.883,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.525,87C	80.000,00	77.474,13	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.525,87C	80.000,00	77.474,13	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00	27.474,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.096,74C	314.646,93	438.433,74	1.068.883,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	945.096,74C	314.646,93	438.433,74	1.068.883,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.878,57C	9.734,77	35.246,41	117.390,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.725,34C	1.919,79	18.802,34	19.607,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.561,88C	1.000,00	3.444,07	4.005,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.522,79C	515,00	0,00	29.007,79C
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	1.629,98	0,00	4.370,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97C	4.390,00	0,00	1.402,97C
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	3.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	280,00	0,00	720,00C
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
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00C	5.397,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00C	5.397,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00C	37.262,00	25.000,00	12.738,00C
6.2.2.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00C	37.262,00	25.000,00	12.738,00C
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.598,13C	5.200,00	0,00	136.398,13C
6.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	0,00	0,00	71.719,99C
6.2.2.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	0,00	0,00	23.230,13C

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.200,00	0,00	64.178,14C
6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.144,77C	0,00	0,10	87.144,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	85.307,27C	0,00	0,10	85.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.307,27C	0,00	0,10	85.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	43.555,15C	0,00	1.444,85	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.555,15C	0,00	1.444,85	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.523,97C	241.835,56	356.558,64	394.247,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	279.523,97C	241.835,56	356.558,64	394.247,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.540,65C	30.232,00	39.459,35	12.768,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.891,77	70.000,10	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.492,92	60.503,71	8.010,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	52.492,92	60.503,71	8.010,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.305,34C	0,00	0,00	13.305,34C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.324,00C	750,00	17.676,00	26.250,00C
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	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	51.522,64C	27.766,40	56.517,25	80.273,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.441,16C	12.342,00	27.558,84	32.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.226,40C	15.424,40	28.958,41	25.760,41C

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.295,00	35.000,00	25.705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.477,34C	0,00	30.000,00	46.477,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>48.310,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.310,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.310,00C	0,00	0,00	48.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49C	1.640,00	0,00	10.893,49C
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	30.630,11	0,00	13.741,14C
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	7.402,23	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.997,36	10.000,00	3.002,64C
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>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.673,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - 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>9.170,09C</b>	<b>234,94</b>	<b>200,00</b>	<b>9.135,15C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	61,39C	91,22	200,00	170,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.108,70C	143,72	0,00	8.964,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.554,57C</b>	<b>14.761,36</b>	<b>19.983,74</b>	<b>6.776,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16,26C	14.761,36	19.983,74	5.238,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	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>221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>897,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	381,23C	221,30	0,00	159,93C
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>129.528,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.528,25C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.674,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	362,08C	0,00	0,00	362,08C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>68.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.990,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>68.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.990,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>38.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.990,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>967.411,44C</b>	<b>463.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.211,44C</b>


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	967.411,44C	463.200,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	967.411,44C	463.200,00	0,00	504.211,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.568.031,95C	3.598.829,51	3.940.768,57	6.909.971,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.463.859,68C	1.797.917,31	403.311,16	3.069.253,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.463.859,68C	1.797.917,31	403.311,16	3.069.253,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.571,93C	846.969,41	67.608,27	1.983.210,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.762.571,93C	846.969,41	67.608,27	1.983.210,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.096.229,19C	630.760,73	37.608,16	1.503.076,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.382.522,46C	434.289,18	56,96	948.290,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.602,40C	1.197,60	0,00	2.404,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	142.835,10C	76.342,94	0,00	66.492,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	160.859,33C	47.489,34	0,00	113.369,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	152.601,24C	23.455,12	0,00	129.146,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	110.583,43C	7.397,34	2.551,20	105.737,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.236,73	20.000,00	16.763,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.867,11C	7.818,76	0,00	43.048,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	92.358,12C	17.562,82	0,00	74.795,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.970,90	15.000,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.620,34C	182.087,95	0,01	459.532,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	454.491,15C	127.666,72	0,00	326.824,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.583,68C	6.055,92	0,00	15.527,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	165.545,51C	48.365,31	0,01	117.180,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.690,92C	211,23	0,00	11.479,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.448,12C	0,00	0,00	2.448,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.242,80C	211,23	0,00	9.031,57C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.672,02	30.000,10	5.328,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.031,48C</b>	<b>9.237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.237,48C	9.237,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	0,00	0,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.023,56C	0,00	0,00	1.023,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	714,06C	0,00	0,00	714,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.701.287,75C</b>	<b>950.947,90</b>	<b>335.702,89</b>	<b>1.086.042,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.701.287,75C</b>	<b>950.947,90</b>	<b>335.702,89</b>	<b>1.086.042,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	85.343,08C	22.285,00	2.210,00	65.268,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.172,56C	12.820,00	860,00	11.212,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63C	240,00	0,00	9.548,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.381,89C	9.225,00	1.350,00	44.506,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.236,41C</b>	<b>18.048,60</b>	<b>10.788,89</b>	<b>23.976,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.621,91C	13.544,86	0,00	15.077,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,00C	1.276,40	1.919,79	1.279,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.978,50C	0,00	515,00	2.493,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.054,12	2.270,38	1.216,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.893,22	4.803,72	2.910,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,00</b>	<b>5.397,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.397,00	5.397,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262,00</b>	<b>37.262,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>27.278,07C</b>	<b>14.758,85</b>	<b>5.200,00</b>	<b>17.719,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.776,83C	9.247,92	0,00	10.528,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	5.335,36C	4.604,79	0,00	730,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.941,47C	4.643,13	0,00	8.298,34C
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	200,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.081,24C	5.310,93	5.200,00	6.970,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.063,23C	36.339,84	1.489,85	53.213,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.362,00C	3.168,00	478,00	4.672,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.137,74C	10.955,90	51,85	25.233,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	44.563,49C	22.215,94	960,00	23.307,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	44.563,49C	22.215,94	960,00	23.307,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.958,70C	202.421,84	243.887,77	603.424,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	561.958,70C	202.421,84	243.887,77	603.424,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.932,16C	15.244,81	779,75	14.467,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,90C	0,00	30.232,00	30.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.990,04C	40.506,96	50.891,77	39.374,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.431,46C	19.553,43	52.492,92	40.370,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.431,46C	19.553,43	52.492,92	40.370,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.141,00C	554,05	1.140,00	1.726,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	74.972,48C	32.738,10	27.766,40	70.000,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.715,46C	8.356,35	12.342,00	18.701,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.319,96C	2.319,96	15.424,40	15.424,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	57.937,06C	22.061,79	0,00	35.875,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	39.295,00	39.295,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.806,29C	3.536,49	0,00	5.269,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.869,53C	1.607,52	0,00	29.262,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.162,50C	9.969,20	30.630,11	23.823,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	4.113,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.423,41C	4.125,49	0,00	3.297,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.414,97C	41.091,46	1.272,46	266.595,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.492,05C	842,32	76,00	1.725,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	303.922,92C	40.249,14	1.196,46	264.870,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	44.672,06C	20.847,84	0,00	23.824,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	6.997,36	6.997,36	4.685,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.287,90C	1.535,15	0,00	8.752,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	472.306,25C	452.821,21	3.840,28	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	472.306,25C	452.821,21	3.840,28	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	472.306,25C	452.821,21	3.840,28	23.325,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.021,59C	89.876,50	1.830,00	53.975,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	142.021,59C	89.876,50	1.830,00	53.975,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.290,24C	838,82	234,94	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	91,22	91,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.290,24C	747,60	143,72	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.385,08C	27.193,51	14.918,36	47.109,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	47.250,00C	21.795,64	14.761,36	40.215,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.135,08C	5.397,87	157,00	6.894,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	221,30	221,30	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.405,10C	86.142,43	8.422,50	154.685,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	231.205,46C	85.228,75	8.422,50	154.399,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	190.035,62C	77.641,25	7.410,00	119.804,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.169,84C	7.587,50	1.012,50	34.594,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,64C	913,68	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,64C	913,68	0,00	285,96C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.923,69C	1.788.612,68	1.772.508,96	77.819,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	93.923,69C	1.788.612,68	1.772.508,96	77.819,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.769,31C	832.858,56	834.577,57	59.488,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.769,31C	832.858,56	834.577,57	59.488,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	618.368,89	618.368,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	419.346,14	419.346,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	76.342,94	76.342,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	47.489,34	47.489,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.455,12	23.455,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.948,54	9.948,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.236,73	3.236,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.818,76	7.818,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	17.562,82	17.562,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogado Salário Maternidade	0,00	11.970,90	11.970,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.769,31C	180.368,94	182.087,95	59.488,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.080,54C	126.092,56	127.666,72	41.654,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.899,67C	5.978,70	6.055,92	1.976,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.789,10C	48.297,68	48.365,31	15.856,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	211,23	211,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	211,23	211,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.672,02	24.672,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.237,48	9.237,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.237,48	9.237,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.154,38C	955.754,12	937.931,39	18.331,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.154,38C	955.754,12	937.931,39	18.331,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	22.605,00	23.055,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.225,00	9.675,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.734,32	9.734,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.544,86	3.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.548,40	2.548,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.054,12	1.054,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.306,94	2.306,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.758,85	14.758,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.247,92	9.247,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.604,79	4.604,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	4.643,13	4.643,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.310,93	5.310,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.403,64	38.403,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.007,75	11.007,75	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	24.227,89	24.227,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	24.227,89	24.227,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00C	192.861,66	192.016,31	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.690,00C	192.861,66	192.016,31	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.563,97	15.563,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.506,86	40.506,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.403,34	14.247,99	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.403,34	14.247,99	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	554,05	554,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.738,10	32.738,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.356,35	8.356,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.319,96	2.319,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.061,79	22.061,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.431,32	5.431,32	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	1.607,52	1.607,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.969,20	9.969,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.113,98	4.113,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.125,49	4.125,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41.179,71	41.179,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	851,82	851,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	40.327,89	40.327,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.445,61	13.445,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.997,36	6.997,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.535,15	1.535,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	452.821,21	452.821,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	452.821,21	452.821,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	452.821,21	452.821,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.706,50	91.706,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.706,50	91.706,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	838,82	838,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	91,22	91,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,60	747,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.350,51	27.350,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.795,64	21.795,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.554,87	5.554,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	221,30	221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.464,38C	104.452,31	87.024,93	17.037,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.464,38C	103.538,63	86.111,25	17.037,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.564,38C	85.538,63	77.761,25	16.787,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.900,00C	18.000,00	8.350,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	913,68	913,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	913,68	913,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.010.248,58C	12.299,52	1.764.948,45	3.762.897,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.010.248,58C	12.299,52	1.764.948,45	3.762.897,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.606,46C	2.608,16	830.250,29	1.551.248,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	723.606,46C	2.608,16	830.250,29	1.551.248,59C

Página: 49/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.345,25C	2.608,16	615.760,73	1.219.497,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	373.847,68C	56,96	419.289,18	793.079,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.197,60C	0,00	1.197,60	2.395,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	39.997,79C	0,00	76.342,94	116.340,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.432,53C	0,00	47.489,34	86.921,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	48.359,64C	0,00	23.455,12	71.814,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	80.710,39C	2.551,20	7.397,34	85.556,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	670,14C	0,00	3.236,73	3.906,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.119,85C	0,00	7.818,76	23.938,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	6.009,63C	0,00	17.562,82	23.572,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.970,90	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.154,09C	0,00	180.368,93	293.523,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.740,36C	0,00	126.092,56	200.832,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.542,39C	0,00	5.978,70	9.521,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.871,34C	0,00	48.297,67	83.169,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60C	0,00	211,23	1.849,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	0,00	1.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	211,23	211,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	24.671,92	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.468,52C	0,00	9.237,48	11.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	762,52C	0,00	9.237,48	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44C	0,00	0,00	476,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94C	0,00	0,00	285,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.642,12C	9.691,36	934.698,16	2.211.648,92C


  
 Página: 50/61

# LOREN/ES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.642,12C	9.691,36	934.698,16	2.211.648,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.073,23C	770,00	20.395,00	32.698,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.598,23C	320,00	12.280,00	21.558,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.475,00C	450,00	7.875,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.378,09C	1.685,72	8.680,20	8.372,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.378,09C	0,00	3.544,86	4.922,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.272,00	2.548,40	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	413,72	413,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	413,72	1.893,22	1.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.019,16C	0,00	14.758,85	26.778,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.478,54C	0,00	9.247,92	17.726,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.664,64C	0,00	4.604,79	9.269,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.813,90C	0,00	4.643,13	8.457,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.540,62C	0,00	5.310,93	8.851,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.451,50C	2.063,90	36.913,79	76.301,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.460,00C	0,00	2.690,00	5.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.862,26C	51,85	10.955,90	19.766,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	30.129,24C	2.012,05	23.267,89	51.385,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	30.129,24C	2.012,05	23.267,89	51.385,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.175,92C	2.302,24	190.809,45	375.683,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	187.175,92C	2.302,24	190.809,45	375.683,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.318,63C	319,16	14.784,22	31.783,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	0,00	0,00	3.614,10C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.968,19C	0,00	40.506,86	100.475,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.372,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,34</b>	<b>17.775,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.372,45C	0,00	13.403,34	17.775,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	359,00C	0,00	554,05	913,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>24.577,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.738,10</b>	<b>57.315,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.549,89C	0,00	8.356,35	15.906,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.319,96C	0,00	2.319,96	4.639,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.707,86C	0,00	22.061,79	36.769,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	1.894,83	5.431,32	5.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.398,42C	0,00	1.607,52	5.005,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.325,00C	0,00	9.969,20	16.294,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.113,98	4.113,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.622,97C	0,00	4.125,49	6.748,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>53.257,75C</b>	<b>88,25</b>	<b>39.907,25</b>	<b>93.076,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	563,31C	9,50	775,82	1.329,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	52.694,44C	78,75	39.131,43	91.747,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.227,94C	0,00	13.445,61	22.673,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.997,36	6.997,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	492,10C	0,00	1.535,15	2.027,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>905.611,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.980,93</b>	<b>1.354.592,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>905.611,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.980,93</b>	<b>1.354.592,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	905.611,24C	0,00	448.980,93	1.354.592,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.478,41C	1.830,00	89.876,50	173.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	85.478,41C	1.830,00	89.876,50	173.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.186,41C	0,00	838,82	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.809,75C	0,00	91,22	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	376,66C	0,00	747,60	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.956,37C	157,00	27.193,51	43.992,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.080,00C	0,00	21.795,64	33.875,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.653,39C	157,00	5.397,87	8.894,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.902,61C	0,00	221,30	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	2.902,61C	0,00	221,30	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.409,18C	882,50	96.029,81	106.556,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.225,00C	882,50	95.116,13	105.458,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.400,00C	120,00	78.128,63	83.408,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Jurídicos	5.825,00C	762,50	16.987,50	22.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,18C	0,00	913,68	1.097,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20,71C	0,00	913,68	934,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	137,92C	0,00	0,00	137,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.975,26	1.975,26	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	322,03	322,03	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,68C	322,03	0,00	10,65C

Página: 53/61





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332,68C	322,03	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332,68C	322,03	0,00	10,65C
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	322,03	0,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	322,03	652,96C

CONTAS CORRENTES

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	330,93C	0,00	322,03	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-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
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	322,03	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.653,23	1.653,23	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.252,49C	1.346,03	307,20	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,50C	11,20	6,60	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	9,20	4,60	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	2,00	2,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	55,05C	4,83	0,60	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55,05C	4,83	0,60	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	55,05C	4,83	0,60	50,82C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	1,20	0,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,63	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.455,00C	1.205,00	300,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.455,00C	1.205,00	300,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.755,00C	1.005,00	300,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	200,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.690,15C	307,20	1.346,03	45.728,98C
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	9.722,43C	307,20	1.346,03	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.722,43C	307,20	1.346,03	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.793,19C	6,60	11,20	3.797,79C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4,60	9,20	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	2,00	2,00	711,95C

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.668,54C	0,60	4,83	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.668,54C	0,60	4,83	3.672,77C
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	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	1,20	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	408,21C	0,00	3,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00C	300,00	1.205,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.080,00C	300,00	1.205,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.080,00C	300,00	1.005,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
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
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

*Handwritten signature and initials.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
- CONTROLES DEVEDORES	3.633.054,18D	1.431.954,45	883,65	5.064.124,98D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.633.054,18D	1.431.954,45	883,65	5.064.124,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.633.054,18D	1.431.954,45	883,65	5.064.124,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.633.054,18D	1.431.954,45	883,65	5.064.124,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.633.054,18D	1.431.954,45	883,65	5.064.124,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.633.054,18C	4.445.534,54	5.876.605,34	5.064.124,98C
- CONTROLES CREDORES	0,00	343.499,98	343.499,98	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	343.499,98	343.499,98	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	343.499,98	343.499,98	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	343.499,98	343.499,98	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	343.499,98	343.499,98	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	333.299,37D	336.908,65	6.591,33	663.616,69D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	333.299,37C	6.591,33	336.908,65	663.616,69C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.633.054,18C	4.102.034,56	5.533.105,36	5.064.124,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.633.054,18C	4.102.034,56	5.533.105,36	5.064.124,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.633.054,18C	4.102.034,56	5.533.105,36	5.064.124,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	599.910,42C	390.796,04	1.469.662,32	1.678.776,70C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	599.910,42C	390.796,04	1.469.662,32	1.678.776,70C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	928.447,48C	1.797.917,31	403.311,16	466.158,67D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	928.447,48C	1.797.917,31	403.311,16	466.158,67D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	9.601,69C	1.901.021,69	1.782.774,42	108.645,58D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	9.601,69C	1.901.021,69	1.782.774,42	108.645,58D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.095.094,59C	12.299,52	1.877.357,46	3.960.152,53C

Página: 60/61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.095.094,59C	12.299,52	1.877.357,46	3.960.152,53C
<b>DTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382.692,48</b>	<b>21.382.692,48</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2019



ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712



JACILEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE



RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/0-9

