

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.526.518,04D	2.320.842,99	1.804.466,36	19.042.894,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.409.288,49D	2.320.842,99	1.703.018,78	13.027.112,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.451,55D	980.683,58	1.280.443,34	1.002.691,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.302.451,55D	980.683,58	1.280.443,34	1.002.691,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.302.451,55D	980.683,58	1.280.443,34	1.002.691,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.514,65D	601.227,79	589.290,64	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.514,65D	601.227,79	589.290,64	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	53.514,65D	601.227,79	589.290,64	65.451,80D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	41.835,88D	375.990,21	401.151,60	16.674,49D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.835,88D	375.990,21	401.151,60	16.674,49D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	30.717,54D	372.958,53	387.596,86	16.079,21D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	11.118,34D	3.031,68	13.554,74	595,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.207.101,02D	3.465,58	290.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.207.101,02D	3.465,58	290.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.207.101,02D	3.465,58	290.001,10	920.565,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.777.766,28D	1.230.722,12	208.251,03	11.800.237,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.777.766,28D	1.230.722,12	208.251,03	11.800.237,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.777.766,28D	1.230.722,12	208.251,03	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.777.766,28D	1.230.722,12	208.251,03	11.800.237,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.690.360,68D	1.227.079,58	205.320,40	11.712.119,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.035.684,36D	1.227.079,58	180.585,24	3.082.178,70D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.654.676,32D	0,00	24.735,16	8.629.941,16D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>87.405,60D</b>	<b>3.642,54</b>	<b>2.930,63</b>	<b>88.117,51D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	18.983,81D	3.642,54	2.930,63	19.695,72D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>229.966,74D</b>	<b>26.663,67</b>	<b>95.730,87</b>	<b>160.899,54D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>91.575,91D</b>	<b>21.893,20</b>	<b>90.960,40</b>	<b>22.508,71D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.575,91D</b>	<b>21.893,20</b>	<b>90.960,40</b>	<b>22.508,71D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>91.201,71D</b>	<b>21.893,20</b>	<b>90.960,40</b>	<b>22.134,51D</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	81.632,80D	0,00	81.632,80	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.327,60D	21.893,20	9.327,60	21.893,20D
<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>30.791,23D</b>	<b>35,65</b>	<b>35,65</b>	<b>30.791,23D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.791,23D</b>	<b>35,65</b>	<b>35,65</b>	<b>30.791,23D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	35,65	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	0,00	0,00	28.626,98D
<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 PATRIMÔNIO- 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 PATRIMÔNIO 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>41.645,54D</b>	<b>4.734,82</b>	<b>4.734,82</b>	<b>41.645,54D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.645,54D</b>	<b>4.734,82</b>	<b>4.734,82</b>	<b>41.645,54D</b>
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.734,82	4.734,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	4.734,82	4.734,82	0,00
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>41.645,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.645,54D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>37.231,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.231,55D</b>
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
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.413,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,99D</b>
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>18.634,41D</b>	<b>1.449,40</b>	<b>3.017,03</b>	<b>17.066,78D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.634,41D</b>	<b>1.449,40</b>	<b>3.017,03</b>	<b>17.066,78D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.634,41D</b>	<b>1.449,40</b>	<b>3.017,03</b>	<b>17.066,78D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.634,41D</b>	<b>1.449,40</b>	<b>3.017,03</b>	<b>17.066,78D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	18.634,41D	1.449,40	3.017,03	17.066,78D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>80.469,51D</b>	<b>81.324,22</b>	<b>115.576,51</b>	<b>46.217,22D</b>
<b>1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,14D</b>
<b>1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,14D</b>
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>80.469,51D</b>	<b>78.183,08</b>	<b>115.576,51</b>	<b>43.076,08D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.469,51D</b>	<b>78.183,08</b>	<b>115.576,51</b>	<b>43.076,08D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>80.469,51D</b>	<b>78.183,08</b>	<b>115.576,51</b>	<b>43.076,08D</b>
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.896,02	0,00	5.896,02D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	32.555,16	0,00	32.555,16D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	80.469,51D	39.731,90	115.576,51	4.624,90D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.117.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.447,58</b>	<b>6.015.781,97D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.025.923,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.447,58</b>	<b>2.924.475,45D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.018.747,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.447,58</b>	<b>2.917.299,73D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.018.747,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.447,58</b>	<b>2.917.299,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.018.747,31D	0,00	101.447,58	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.841.054,23D	0,00	84.727,76	2.756.326,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	177.693,08D	0,00	16.719,82	160.973,26D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.084.006,62D	0,00	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	848.195,64D	0,00	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	848.195,64D	0,00	0,00	848.195,64D
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	236.929,59D	0,00	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	236.929,59D	0,00	0,00	236.929,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.136.163,62C	11.978.804,56	13.885.535,61	19.042.894,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.752,71C	1.796.016,63	1.697.157,44	763.893,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.287,29C	429.505,04	442.773,91	78.556,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	322.521,09	326.476,34	4.020,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	322.521,09	326.476,34	4.020,99C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	322.521,09	326.476,34	4.020,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	312.451,69	316.406,94	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.069,40	10.069,40	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>65.221,55C</b>	<b>106.983,95</b>	<b>116.297,57</b>	<b>74.535,17C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.221,55C</b>	<b>106.983,95</b>	<b>116.297,57</b>	<b>74.535,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>45.563,76C</b>	<b>87.119,86</b>	<b>86.401,96</b>	<b>44.845,86C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.425,76C	86.923,21	86.194,96	44.697,51C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	196,65	207,00	148,35C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>17.495,13C</b>	<b>17.701,43</b>	<b>25.876,91</b>	<b>25.670,61C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.495,13C	17.701,43	25.876,91	25.670,61C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.162,66C</b>	<b>2.162,66</b>	<b>4.018,70</b>	<b>4.018,70C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.162,66C	2.162,66	4.018,70	4.018,70C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.559,22C</b>	<b>659.383,99</b>	<b>717.259,11</b>	<b>84.434,34C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.559,22C</b>	<b>659.383,99</b>	<b>717.259,11</b>	<b>84.434,34C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.559,22C</b>	<b>659.383,99</b>	<b>717.259,11</b>	<b>84.434,34C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>25.646,36C</b>	<b>657.725,38</b>	<b>715.600,50</b>	<b>83.521,48C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>1.650,60C</b>	<b>1.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS</b>	<b>1.650,60C</b>	<b>1.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	950,60	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar</b>	<b>23.995,76C</b>	<b>656.074,78</b>	<b>715.600,50</b>	<b>83.521,48C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	1.658,61	1.658,61	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	7,98	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.428,54C	259.371,58	87.010,72	361.067,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.428,54C	259.371,58	87.010,72	361.067,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.428,54C	259.371,58	87.010,72	361.067,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.428,54C	259.371,58	87.010,72	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	533.428,54C	259.371,58	87.010,72	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	154.562,51C	189.074,57	34.512,06	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.732,30C	10.859,83	32.871,91	277.744,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	46.414,05C	56.722,34	10.308,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	76.719,68C	2.714,84	9.318,46	83.323,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.270,70C	447.748,04	450.113,70	239.636,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	56.997,57C	74.997,00	77.362,66	59.363,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.997,57C	74.997,00	77.362,66	59.363,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.046,74C	60.075,00	74.266,81	51.238,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.812,45C	36.194,72	35.996,19	16.613,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.522,36C	33.904,63	35.254,39	15.872,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.290,09C	2.290,09	741,80	741,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.688,36C	19.688,36	34.391,34	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.341,88C	17.341,88	34.391,34	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.346,48C	2.346,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	213,47C	876,10	794,32	131,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	712,54	712,54	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	163,56	81,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	332,46C	3.315,82	3.084,96	101,60C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>19.950,83C</b>	<b>14.922,00</b>	<b>3.095,85</b>	<b>8.124,68C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	8.140,19C	1.367,26	64,17	6.837,10C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.810,64C	13.554,74	3.031,68	1.287,58C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>372.751,04</b>	<b>372.751,04</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>372.751,04</b>	<b>372.751,04</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
<b>2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	372.751,04	372.751,04	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.273.410,91C</b>	<b>10.182.787,93</b>	<b>12.188.378,17</b>	<b>18.279.001,15C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.273.410,91C</b>	<b>10.182.787,93</b>	<b>12.188.378,17</b>	<b>18.279.001,15C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.273.410,91C</b>	<b>10.182.787,93</b>	<b>12.188.378,17</b>	<b>18.279.001,15C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.273.410,91C</b>	<b>10.182.787,93</b>	<b>12.188.378,17</b>	<b>18.279.001,15C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.996.187,89C</b>	<b>10.176.512,47</b>	<b>10.185.914,82</b>	<b>2.005.590,24C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	10.176.512,47	10.185.914,82	2.005.590,24C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.313.590,90C</b>	<b>6.025,54</b>	<b>1.996.187,89</b>	<b>16.303.753,25C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	6.025,54	1.996.187,89	16.303.753,25C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>36.367,88D</b>	<b>249,92</b>	<b>6.275,46</b>	<b>30.342,34D</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	249,92	6.275,46	30.342,34D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.235.838,41D</b>	<b>949.712,11</b>	<b>8.185.550,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.265.718,13D</b>	<b>577.250,49</b>	<b>3.842.968,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.190.432,24D</b>	<b>398.154,26</b>	<b>2.588.586,50</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.190.432,24D	398.154,26	2.588.586,50	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.432,24D	398.154,26	2.588.586,50	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.727,74D	398.154,26	2.583.882,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.495.213,31D	152.612,39	1.647.825,70	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.004,88D	399,20	4.404,08	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	241.068,67D	25.457,50	266.526,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	158.667,27D	15.438,90	174.106,17	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	145.070,65D	6.956,03	152.026,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	12.099,02D	186.646,87	198.745,89	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.753,49D	794,69	11.548,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	48.357,24D	2.318,68	50.675,92	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	58.522,31D	7.530,00	66.052,31	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	11.970,90	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.704,50D	0,00	4.704,50	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.298,31D	0,00	4.298,31	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	406,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	668.004,47D	116.274,57	784.279,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.208,12D	90.397,66	575.605,78	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	485.208,12D	90.397,66	575.605,78	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.234,84D	86.378,96	549.613,80	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.973,28D	4.018,70	25.991,98	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	182.796,35D	25.876,91	208.673,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	182.796,35D	25.876,91	208.673,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	182.796,35D	25.876,91	208.673,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.556,93D	61.236,54	434.793,47	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	373.556,93D	61.236,54	434.793,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.556,93D	61.236,54	434.793,47	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	282.871,56D	55.636,42	338.507,98	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	67.607,84D	0,00	67.607,84	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	1.222,98	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	21.854,55D	5.600,12	27.454,67	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.724,49D	1.585,12	35.309,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.724,49D	1.585,12	35.309,61	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.724,49D	1.585,12	35.309,61	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	31.077,30D	1.585,12	32.662,42	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	943,62	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23D	0,00	1.182,23	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34D	0,00	521,34	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.337.401,00D	161.310,62	1.498.711,62	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.061,02D	4.448,06	91.509,08	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.799,02D	4.448,06	54.247,08	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.799,02D	4.448,06	54.247,08	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.840,20D	1.420,73	15.260,93	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.943,29D	300,42	7.243,71	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	4.589,99D	0,00	4.589,99	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	16.096,96D	2.024,34	18.121,30	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	324,83D	0,00	324,83	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.134,95D	176,16	1.311,11	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.050,09D	524,06	3.574,15	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.639,80D	2,35	3.642,15	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,91D	0,00	58,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	58,91D	0,00	58,91	0,00
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>37.262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.262,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00D	0,00	37.262,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.250.339,98D</b>	<b>156.862,56</b>	<b>1.407.202,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>88.103,23D</b>	<b>19.987,50</b>	<b>108.090,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.103,23D</b>	<b>19.987,50</b>	<b>108.090,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	41.318,23D	19.050,00	60.368,23	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.065,00D	0,00	2.065,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	44.720,00D	937,50	45.657,50	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>239.709,77D</b>	<b>30.043,12</b>	<b>269.752,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.709,77D</b>	<b>30.043,12</b>	<b>269.752,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	8.866,00D	920,00	9.786,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	37.836,12D	3.634,94	41.471,06	0,00
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>136.707,65D</b>	<b>12.643,34</b>	<b>149.350,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	136.707,65D	12.643,34	149.350,99	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.300,00D	12.844,84	69.144,84	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>922.526,98D</b>	<b>106.831,94</b>	<b>1.029.358,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922.526,98D</b>	<b>106.831,94</b>	<b>1.029.358,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>136.871,26D</b>	<b>7.866,25</b>	<b>144.737,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	123.174,83D	6.456,23	129.631,06	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.696,43D	1.410,02	15.106,45	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>31.155,15D</b>	<b>2.019,11</b>	<b>33.174,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	31.155,15D	2.019,11	33.174,26	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>22.305,35D</b>	<b>829,15</b>	<b>23.134,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.305,35D	829,15	23.134,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.745,91D	4.411,56	53.157,47	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	51.694,00D	0,00	51.694,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>151.411,59D</b>	<b>16.851,97</b>	<b>168.263,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	54.406,94D	2.265,00	56.671,94	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	19.496,10D	2.816,60	22.312,70	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	77.508,55D	11.770,37	89.278,92	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.870,07D	820,83	29.690,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	38.906,76D	2.135,66	41.042,42	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	65.276,98D	0,00	65.276,98	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	8.303,49D	0,00	8.303,49	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.372,03D	0,00	3.372,03	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.377,32D	106,30	5.483,62	0,00
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>140.332,64D</b>	<b>6.850,51</b>	<b>147.183,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	9.934,27D	173,58	10.107,85	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	130.398,37D	6.676,93	137.075,30	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00D	0,00	24.250,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10D	0,00	38.346,10	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	33.310,95D	6.806,70	40.117,65	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.226,99D</b>	<b>215,40</b>	<b>2.442,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.226,99D	215,40	2.442,39	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.707,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	4.626,90	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	480,33D	0,00	480,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.916,51D	57.699,50	135.616,01	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	58.280,03D	28.224,91	86.504,94	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	30.065,88D	14.448,26	44.514,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	22.842,44D	10.249,59	33.092,03	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.371,71D	3.527,06	8.898,77	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	385,54D	278,79	664,33	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	320,00D	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.930,94D	29.195,80	48.126,74	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.456,65D	219,00	4.675,65	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.456,65D	219,00	4.675,65	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.833.957,03D	97.753,99	1.931.711,02	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.204,78D	720,08	10.924,86	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.204,78D	720,08	10.924,86	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	450,10	9.351,07	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.303,81D	269,98	1.573,79	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760.057,47D	112.676,93	872.734,40	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00D	0,00	10.397,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	522.913,40D	87.010,72	609.924,12	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	522.913,40D	87.010,72	609.924,12	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	522.913,40D	87.010,72	609.924,12	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	166.661,53D	34.512,06	201.173,59	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	239.688,12D	32.871,91	272.560,03	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	50.158,90D	10.308,29	60.467,19	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	66.404,85D	9.318,46	75.723,31	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.747,07D	25.666,21	252.413,28	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.747,07D	25.666,21	252.413,28	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	226.747,07D	25.666,21	252.413,28	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.747,07D	25.666,21	252.413,28	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	221.694,38D	23.550,00	245.244,38	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	25,55	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.204,04D	1.613,59	5.817,63	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	823,10D	502,62	1.325,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.626.192,83C	10.203.390,45	1.577.197,62	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.067.983,05C	8.298.705,17	1.230.722,12	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.067.983,05C	8.298.705,17	1.230.722,12	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.067.983,05C	8.298.705,17	1.230.722,12	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.067.983,05C	8.298.705,17	1.230.722,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.033.643,34C	8.260.722,92	1.227.079,58	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.363.368,52C	2.777.515,49	414.146,97	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.139.805,70C	4.858.919,69	719.113,99	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	530.469,12C	624.287,74	93.818,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	37.982,25	3.642,54	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	464.485,08C	494.334,84	29.849,76	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	252.430,55C	269.219,90	16.789,35	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	906,88C	906,88	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	60.161,83C	64.693,95	4.532,12	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	9,01C	11,52	2,51	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	37.278,52C	40.289,92	3.011,40	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	18.976,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	756,20	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.195,99C	16.334,82	1.138,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4.243,78C	5.161,27	917,49	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>236.025,75C</b>	<b>265.075,64</b>	<b>29.049,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>171.405,29C</b>	<b>196.989,60</b>	<b>25.584,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>171.405,29C</b>	<b>196.989,60</b>	<b>25.584,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>171.405,29C</b>	<b>196.989,60</b>	<b>25.584,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>171.405,29C</b>	<b>196.989,60</b>	<b>25.584,31</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	96.887,56C	113.629,74	16.742,18	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.622,87C	82.148,61	8.525,74	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	794,37C	1.110,76	316,39	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	100,49	0,00	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.620,46C</b>	<b>68.086,04</b>	<b>3.465,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.620,46C</b>	<b>68.086,04</b>	<b>3.465,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.620,46C</b>	<b>68.086,04</b>	<b>3.465,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76C	2.390,76	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	62.229,70C	65.695,28	3.465,58	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.811,44C	183.811,44	0,00	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>283.928,66C</b>	<b>545.112,81</b>	<b>261.184,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>281.962,34C</b>	<b>541.333,92</b>	<b>259.371,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>281.962,34C</b>	<b>541.333,92</b>	<b>259.371,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>281.962,34C</b>	<b>541.333,92</b>	<b>259.371,58</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	281.962,34C	541.333,92	259.371,58	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	208.938,49C	219.798,32	10.859,83	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	57.179,98C	59.894,82	2.714,84	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	12.099,02C	201.173,59	189.074,57	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	3.744,85C	60.467,19	56.722,34	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.966,32C	3.778,89	1.812,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	350,61C	350,61	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	350,61C	350,61	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350,61C	350,61	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	960,00	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	655,71C	2.468,28	1.812,57	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	655,71C	2.468,28	1.812,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	655,71C	809,67	153,96	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	652,99C	806,95	153,96	0,00
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	2,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.658,61	1.658,61	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	444.619,42	17.400.161,88	158.569,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	223.974,09	17.338.086,09	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	148.765,71	8.705.821,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	47.215,50	7.477.498,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	47.215,50	7.477.498,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	44.841,21	7.424.149,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	5.669.680,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	2.172.314,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	3.140.261,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	218.619,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	138.486,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	44.841,21	1.754.469,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	494.437,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	188.541,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	283.556,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	22.340,00	0,00
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	96.551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	22.387,61	807.130,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	757.439,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	212.770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	471.151,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	73.518,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	22.387,61	49.691,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	13.986,64	23.542,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	7.630,02	25.135,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	770,95	1.013,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	22.453,60	356.350,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	9.367,97	329.285,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	9.367,97	86.544,97	0,00
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	4.551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	9.367,97	81.993,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	203.538,00	0,00
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	12.396,00	0,00
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	191.142,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	39.203,00	0,00
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	2.341,00	0,00
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	36.862,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	13.085,63	27.064,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	7.111,66	11.995,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	273,14	486,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	6.838,52	11.509,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	5.547,38	14.430,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	178,34	560,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	5.369,04	13.870,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	426,59	638,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	14,97	26,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	411,62	611,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	2.374,29	53.349,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00D	2.374,29	19.397,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00D	1.489,53	18.286,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00D	884,76	1.110,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00D	0,00	33.952,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00D	0,00	27.378,00	0,00
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	6.574,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00D	16.703,04	68.086,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.390,76	2.390,76	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00D	14.312,28	65.695,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00D	83.080,22	957.082,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00D	83.080,22	957.082,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00D	36.896,84	494.334,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,00D	39.920,99	269.160,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00D	0,00	22.040,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00D	0,00	66.867,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,00D	0,00	12,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,00D	344,92	40.289,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,00D	0,00	41.683,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	756,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00D	0,00	16.777,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.161,27	5.161,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	1.766,95	3.154,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	806,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	806,95	806,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	328,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	75.208,38	8.632.264,38	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	75.208,38	8.632.264,38	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	75.208,38	8.632.264,38	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.447.066,00D	75.208,38	8.522.274,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.620.306,97D	10.000,00	3.630.306,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.620.306,97D	10.000,00	3.630.306,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.710.961,79D	10.000,00	2.720.961,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.675.020,63D	0,00	1.675.020,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	282.832,89D	0,00	282.832,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	200.291,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	159.513,53D	0,00	159.513,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	10.000,00	201.293,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.854,35D	0,00	16.854,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	66.986,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	98.367,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	812.543,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	569.312,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	27.025,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	216.205,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>13.629,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.386,72D	0,00	4.386,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	9.242,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.671,92D	0,00	39.671,92	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>38.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.826.759,03D</b>	<b>65.208,38</b>	<b>4.891.967,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.826.759,03D</b>	<b>65.208,38</b>	<b>4.891.967,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>107.416,31D</b>	<b>24.547,44</b>	<b>131.963,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.770,79D	24.547,44	66.318,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	9.788,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	55.856,89	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>117.057,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.057,24</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.061,50D	0,00	18.061,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68D	0,00	12.163,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	14.270,00D	0,00	14.270,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.493,50D	0,00	37.493,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	2.066,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97D	0,00	5.792,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94D	0,00	7.208,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>11.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00D	0,00	11.725,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>178.075,15D</b>	<b>164,33</b>	<b>178.239,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.158,49D	0,00	126.158,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	56.063,26D	0,00	56.063,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	48.500,00D	0,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	21.595,23D	0,00	21.595,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	164,33	664,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.996,66D	0,00	50.996,66	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>216.659,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>216.659,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	11.292,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	367,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13.807,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50D	0,00	6.807,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.322.822,03D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.328.322,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.322.822,03D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.328.322,03</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.250,79D	0,00	56.250,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10D	0,00	53.346,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	158.958,23D	5.000,00	163.958,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	67.002,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	67.002,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34D	0,00	3.305,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.417,48D	0,00	29.417,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	23,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	23,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	500,00	3.140,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>191.879,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.879,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82D	0,00	58.730,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.648,63D	0,00	33.648,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00D	0,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.925,29D	0,00	31.925,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95D	0,00	46.267,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	12.533,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	4.681,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.858,75D	0,00	48.858,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	13.965,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33D	0,00	22.267,33	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>359.672,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>359.672,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	3.055,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	356.617,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.697,77D	0,00	46.697,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	73.039,62D	0,00	73.039,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	14.685,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	20.403,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.963.502,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.502,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.963.502,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.502,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.829,14D	0,00	1.955.829,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	7.673,25	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>363.663,81D</b>	<b>7.399,33</b>	<b>371.063,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	363.663,81D	7.399,33	371.063,14	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.176,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176,57</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97D	0,00	9.400,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	10.775,60	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>112.879,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.879,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	79.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	2.761,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	30.788,47D	0,00	30.788,47	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.021,78D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.021,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	220,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	3.283,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	517,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>324.951,99D</b>	<b>26.597,28</b>	<b>351.549,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>311.748,52D</b>	<b>26.000,00</b>	<b>337.748,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.853,68D	25.000,00	267.853,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	68.894,84D	1.000,00	69.894,84	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.203,47D</b>	<b>597,28</b>	<b>13.800,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.220,35D	597,28	5.817,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	41,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	6.296,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08D	0,00	1.645,08	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>109.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>109.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>109.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>0,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>79.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.990,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	220.645,33	62.075,79	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	62.624,84	9.474,54	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	8.824,54	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	8.824,54	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	7.598,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	2.741,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	2.741,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	330,93	0,00
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	330,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	2.983,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	2.983,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	831,48	0,00
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	1.045,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	204,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	1.542,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	1.542,68	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,65	650,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	5.451,35	0,00	2.709,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.062,66	0,00	1.679,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	3.555,70	0,00	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	3.555,70	0,00	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	0,00	646,50D
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	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	829,15	0,00	216,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
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	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
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	158.020,49	52.601,25	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	50.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	34.967,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	31.759,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	3.208,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	15.974,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	15.974,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	3.823,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	3.081,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	3.081,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	28,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	713,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	1.767,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	3.723,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	3.723,59	0,00
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	50,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	844,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	815,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	642,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	173,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	411,21	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	6.535,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	5.835,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	700,00	0,00
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,66</b>	<b>1.658,61</b>	<b>3.555,05D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,66</b>	<b>1.658,61</b>	<b>3.555,05D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,66</b>	<b>1.658,61</b>	<b>3.555,05D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,66</b>	<b>1.658,58</b>	<b>3.555,08D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,66</b>	<b>1.658,58</b>	<b>3.555,08D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23,90	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	0,00	2,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	0,00	586,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	100,60	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	100,60	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,60	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7,98	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,00	150,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.550,00	150,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	150,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	44.835,17	0,00	13.075,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.018,70	0,00	810,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	750,00	0,00	625,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	750,00	0,00	625,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,31D</b>
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	28.000,00	0,00	27.286,05D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,36D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59C</b>	<b>6.450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,59D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	6.450,18	0,00	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	230,23	0,00	179,41D
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68C</b>	<b>2.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,92D</b>
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	2.816,60	0,00	2.643,54D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>38.757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222,64D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	38.717,34	0,00	32.182,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	25.372,50	0,00	19.537,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	13.344,84	0,00	12.644,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	0,00	40,30D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.114.112,00C</b>	<b>20.302.514,86</b>	<b>3.346.972,40</b>	<b>158.569,54C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	20.243.354,77	3.129.242,77	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	9.083.607,82	526.551,82	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	909.343,79C	1.058.168,41	148.824,62	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	909.343,79C	1.058.168,41	148.824,62	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	887.412,94C	934.628,44	47.215,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	887.412,94C	934.628,44	47.215,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.279,84C	898.121,05	44.841,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	575.445,79C	575.445,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	110.007,26C	110.007,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	361.455,24C	361.455,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	62.384,85C	62.384,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.598,44C	41.598,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	277.834,05C	322.675,26	44.841,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.425,23C	104.425,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	36.533,46C	36.533,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	53.430,58C	53.430,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	14.461,19C	14.461,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22.928,13C	22.928,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	116.327,14C	138.714,75	22.387,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	127.750,47C	127.750,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	17.407,05C	17.407,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	99.436,45C	99.436,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.906,97C	10.906,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	11.423,33D	10.964,28	22.387,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	5.886,47D	8.100,17	13.986,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	4.962,11D	2.667,91	7.630,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	574,75D	196,20	770,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.153,55C	56.607,15	22.453,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	41.483,64C	50.851,61	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	948,11D	8.419,86	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	419,03C	419,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.367,14D	8.000,83	9.367,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	36.980,54C	36.980,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.631,31C	3.631,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	33.349,23C	33.349,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.451,21C	5.451,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	696,07C	696,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.755,14C	4.755,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.330,09D	5.755,54	13.085,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.927,39D	4.184,27	7.111,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	106,83D	166,31	273,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.820,56D	4.017,96	6.838,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	4.139,79D	1.407,59	5.547,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	123,62D	54,72	178,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.016,17D	1.352,87	5.369,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	262,91D	163,68	426,59	0,00

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	6,25D	8,72	14,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	256,66D	154,96	411,62	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>34.133,10C</b>	<b>36.507,39</b>	<b>2.374,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>872,73C</b>	<b>3.247,02</b>	<b>2.374,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.441,10C	2.930,63	1.489,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	568,37D	316,39	884,76	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>33.260,37C</b>	<b>33.260,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	26.786,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	6.473,51	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>13.237,46D</b>	<b>3.465,58</b>	<b>16.703,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>13.237,46D</b>	<b>3.465,58</b>	<b>16.703,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>13.237,46D</b>	<b>3.465,58</b>	<b>16.703,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76D	0,00	2.390,76	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	10.846,70D	3.465,58	14.312,28	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>19.558,07C</b>	<b>102.697,20</b>	<b>83.139,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.558,07C</b>	<b>102.697,20</b>	<b>83.139,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.047,08D	29.849,76	36.896,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.190,55D	16.789,35	39.979,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.133,12C	21.133,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.705,17C	6.705,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,99C	2,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.666,48C	3.011,40	344,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	22.706,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20D	0,00	756,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.581,01C	1.581,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	4.243,78D	917,49	5.161,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.188,56C	16.188,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.188,56C	16.188,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.188,56C	16.188,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	16.188,56C	16.188,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	16.188,56C	16.188,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,32D	1.188,63	1.766,95	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709,39C	709,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	709,39C	709,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	960,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	960,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	327,71D	479,24	806,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	652,99D	153,96	806,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	325,28	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.647.712,21C	8.025.439,41	377.727,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.647.712,21C	8.025.439,41	377.727,20	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.542.870,06C	6.860.736,26	317.866,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.542.870,06C	6.860.736,26	317.866,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.526.028,16C	6.840.647,34	314.619,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.094.234,21C	5.274.144,91	179.910,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.062.306,74C	2.133.143,28	70.836,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.778.805,76C	2.866.799,04	87.993,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	156.234,15C	160.572,85	4.338,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	96.887,56C	113.629,74	16.742,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.431.793,95C	1.566.502,43	134.708,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	390.011,77C	414.746,93	24.735,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	152.007,54C	164.386,84	12.379,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	230.125,42C	241.742,24	11.616,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.878,81C	8.617,85	739,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.622,87C	82.148,61	8.525,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	668.415,86C	734.349,00	65.933,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	629.688,53C	684.657,39	54.968,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	195.362,95C	212.556,56	17.193,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	371.714,55C	403.752,44	32.037,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	62.611,03C	68.348,39	5.737,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	38.727,33C	49.691,61	10.964,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	15.442,47C	23.542,64	8.100,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	22.467,11C	25.135,02	2.667,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	817,75C	1.013,95	196,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	299.743,45C	335.257,89	35.514,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	278.434,36C	308.193,26	29.758,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.125,11C	86.506,92	8.381,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.131,97C	4.512,95	380,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	73.993,14C	81.993,97	8.000,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	166.557,46C	183.575,98	17.018,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.764,69C	9.547,71	783,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	157.792,77C	174.028,27	16.235,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	33.751,79C	38.110,36	4.358,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.644,93C	1.828,79	183,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	32.106,86C	36.281,57	4.174,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	21.309,09C	27.064,63	5.755,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.811,39C	11.995,66	4.184,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	319,83C	486,14	166,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.491,56C	11.509,52	4.017,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	13.022,79C	14.430,38	1.407,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	505,62C	560,34	54,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.517,17C	13.870,04	1.352,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	474,91C	638,59	163,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18,25C	26,97	8,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	456,66C	611,62	154,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.841,90C	20.088,92	3.247,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.150,27C	19.397,29	3.247,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	15.355,90C	18.286,53	2.930,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	794,37C	1.110,76	316,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	691,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	591,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	100,49	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	64.620,46C	68.086,04	3.465,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.620,46C	68.086,04	3.465,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.620,46C	68.086,04	3.465,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.390,76C	2.390,76	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	62.229,70C	65.695,28	3.465,58	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	854.443,93C	910.685,39	56.241,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	464.485,08C	494.334,84	29.849,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	252.430,55C	269.219,90	16.789,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	906,88C	906,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	60.161,83C	64.693,95	4.532,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	9,01C	11,52	2,51	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	37.278,52C	40.289,92	3.011,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	18.976,09	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	756,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.195,99C	16.334,82	1.138,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	4.243,78C	5.161,27	917,49	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>183.811,44C</b>	<b>183.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.811,44C	183.811,44	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.966,32C</b>	<b>2.120,28</b>	<b>153,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>350,61C</b>	<b>350,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350,61C	350,61	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>960,00C</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	960,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>655,71C</b>	<b>809,67</b>	<b>153,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	652,99C	806,95	153,96	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	2,72	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.557.056,00C</b>	<b>11.159.746,95</b>	<b>2.602.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.557.056,00C</b>	<b>11.159.746,95</b>	<b>2.602.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>336.855,20C</b>	<b>1.035.238,59</b>	<b>698.383,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>275.938,80C</b>	<b>974.322,19</b>	<b>698.383,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	212.709,94	192.709,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	212.709,94	192.709,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.022,62	150.022,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.685,69	32.685,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	395,92	395,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	16.306,72	16.306,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.185,69	26.185,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.486,85	7.486,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.306,17	5.306,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.311,04	16.311,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	32.315,44	32.315,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.029,10	3.029,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.321,99	30.321,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.523,77	21.523,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.033,76	1.033,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.764,46	7.764,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.925,02	8.925,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	88,41	88,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.836,61	8.836,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00C	15.249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.190,39	3.190,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	337,58	337,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.056,38	2.056,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	317,77	317,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	478,66	478,66	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.938,80C</b>	<b>761.612,25</b>	<b>505.673,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>255.938,80C</b>	<b>761.612,25</b>	<b>505.673,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328,02</b>	<b>40.328,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.928,63	5.928,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.399,39	9.399,39	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.927,90C</b>	<b>68.866,20</b>	<b>18.938,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.132,86C	3.220,70	87,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	5.357,11	628,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	9.680,00C	9.680,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.600,01C	24.927,49	17.327,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	2.066,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	5.062,03	692,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	1.605,77	202,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94C	7.208,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	537,50C	537,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.328,00C</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.738,00C</b>	<b>2.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.738,00C	2.738,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.996,02C</b>	<b>43.387,53</b>	<b>22.391,51</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.881,56C	41.334,62	20.453,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.373,84C	12.348,34	2.974,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	4.278,41C	16.041,43	11.763,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.229,31C	12.944,85	5.715,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	114,46C	278,79	164,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.604,22C</b>	<b>18.360,31</b>	<b>6.756,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	1.506,00	1.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	367,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.528,94	3.528,94	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>10.916,72C</b>	<b>12.957,87</b>	<b>2.041,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	10.916,72C	12.957,87	2.041,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.580,57C</b>	<b>6.580,60</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.180,57C	2.180,60	0,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>121.920,76C</b>	<b>458.461,93</b>	<b>336.541,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>121.920,76C</b>	<b>458.461,93</b>	<b>336.541,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,07	2.667,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.247,30C	15.000,00	6.752,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.327,17	34.327,17	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.622,53C</b>	<b>34.307,92</b>	<b>27.685,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.622,53C	34.307,92	27.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34C	3.305,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.167,48C	5.167,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	23,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	23,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	697,61	697,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.552,69C	24.517,93	10.965,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.187,80C	2.960,92	773,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.302,31C	11.335,93	6.033,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.062,58C	10.221,08	4.158,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.305,00C	3.306,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.676,61C	9.701,33	2.024,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.727,55C	23.027,55	7.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.310,00C	8.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.310,00C	8.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.161,46C	9.161,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.208,85C	4.681,85	473,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.741,10C	8.741,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.419,12C	8.481,63	7.062,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.921,72C	5.901,66	1.979,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220.720,64	220.720,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	919,68	919,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	219.800,96	219.800,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	300,00C	7.022,58	6.722,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.762,64C	7.762,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	6.381,53	3.378,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.465,26C	15.247,97	3.782,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	20.927,42	13.254,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	20.927,42	13.254,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.254,17	13.254,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	7.673,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	628,05C	27.522,00	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	628,05C	27.522,00	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.464,98C	10.151,34	686,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	9.651,34	686,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.585,01C	10.772,89	9.187,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.910,59	5.910,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	1.538,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	46,70C	3.323,99	3.277,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	2.147,79	1.249,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	220,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	159,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	517,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.094,17C	48.540,22	29.446,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.000,00C	40.694,30	28.694,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.694,30	27.694,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.000,00C	13.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,17C	7.845,92	751,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	751,75	751,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	16,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	6.296,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	781,68C	781,68	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>60.916,40C</b>	<b>60.916,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.916,40C	60.916,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.916,40C	60.916,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.916,40C	30.916,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.926,40C	1.926,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>8.220.200,80C</b>	<b>10.124.508,36</b>	<b>1.904.307,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.726,77C	1.507.132,40	99.405,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.360.296,77C	1.459.702,40	99.405,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.841,05C	617.341,01	15.499,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	601.841,05C	617.341,01	15.499,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.601,25C	456.544,08	12.942,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	179.807,32C	185.298,08	5.490,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	795,12C	795,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	41.764,22C	41.764,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.624,59C	41.624,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.442,88C	14.442,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	97.562,00C	105.014,07	7.452,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.100,86C	6.100,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	18.629,72C	18.629,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	39.845,44C	39.845,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	3.029,10	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>144.539,27C</b>	<b>144.562,27</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	106.077,21C	106.100,21	23,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.052,46C	5.052,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	33.409,60C	33.409,60	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.925,02C</b>	<b>8.925,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	88,41C	88,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	8.836,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.534,13	2.534,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.775,51C</b>	<b>4.775,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.922,70C	1.922,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	2.056,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	317,77C	317,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	478,66C	478,66	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758.455,72C</b>	<b>842.361,39</b>	<b>83.905,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>758.455,72C</b>	<b>842.361,39</b>	<b>83.905,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>18.638,08C</b>	<b>37.688,08</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	452,56C	19.502,56	19.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.848,63C	7.848,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.336,89C	10.336,89	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.401,39C</b>	<b>27.270,08</b>	<b>3.868,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.571,23C	2.571,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	628,16C	628,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.337,78C	21.206,47	3.868,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	731,01C	731,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.613,20C	1.613,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	520,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.162,62C</b>	<b>81.122,48</b>	<b>1.959,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>46.996,90C</b>	<b>48.677,97</b>	<b>1.681,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	16.623,54C	17.422,76	799,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.379,15C	22.012,61	633,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	8.994,21C	9.242,60	248,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	278,79	278,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	32.065,72C	32.065,72	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.645,51C</b>	<b>27.095,51</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.163,88C	7.163,88	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.375,63C</b>	<b>17.825,63</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	12.375,63C	17.825,63	5.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,03C	0,03	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>381.607,34C</b>	<b>383.729,31</b>	<b>2.121,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>381.607,34C</b>	<b>383.729,31</b>	<b>2.121,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.504,88C	7.725,13	220,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.752,70C	6.752,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.783,40C	35.783,40	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.224,50C	29.704,50	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.224,50C	29.704,50	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,01C	413,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.817,21C	27.817,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.038,12C	3.038,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.850,22C	8.850,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	15.928,87C	15.928,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.666,38C	3.666,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.958,30C	8.958,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,70C	6.806,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.168,81C	7.168,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,18C	4.649,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	227.312,25C	227.571,15	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.093,26C	1.093,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	226.218,99C	226.477,89	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.695,42C	8.858,24	1.162,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.378,89C	3.378,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.001,71C	4.001,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	106.433,00C	111.008,16	4.575,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.433,00C	111.008,16	4.575,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	106.433,00C	111.008,16	4.575,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.164,20C	107.686,20	27.522,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.164,20C	107.686,20	27.522,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	1.406,44	720,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	956,34	269,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.231,44C	23.495,44	264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.542,61C	11.806,61	264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	11.688,83C	11.688,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.485,75C	41.609,74	18.123,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.429,14C	39.089,14	16.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	21.834,30C	26.244,30	4.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	594,84C	12.844,84	12.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.056,61C	2.520,60	1.463,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.016,31C	1.768,06	751,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	752,54	712,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.967,46C	915.865,53	831.898,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	83.967,46C	915.865,53	831.898,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.185,36C	499.958,31	434.772,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.185,36C	499.958,31	434.772,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	316.640,34	316.640,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	152.731,27	152.731,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	399,20	399,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	25.457,50	25.457,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.438,90	15.438,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.956,03	6.956,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.014,07	105.014,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	794,69	794,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.318,68	2.318,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>65.185,36C</b>	<b>179.448,64</b>	<b>114.263,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.553,07C	130.152,51	84.599,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,63C	6.181,33	4.018,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.469,66C	43.114,80	25.645,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.284,21	2.284,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,12</b>	<b>1.585,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.585,12	1.585,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.782,10C</b>	<b>415.907,22</b>	<b>397.125,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.782,10C</b>	<b>415.907,22</b>	<b>397.125,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.125,00C</b>	<b>21.112,50</b>	<b>19.987,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.125,00C	2.062,50	937,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.420,00C</b>	<b>4.300,43</b>	<b>2.880,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.420,73	1.420,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10,30	10,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	39,00	39,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.053,35C	68.645,94	67.592,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.053,35C	39.171,35	38.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	15.760,91	15.760,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.053,35C	16.853,37	15.800,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	6.557,07	6.557,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	278,79	278,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	29.195,80	29.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.339,42	20.339,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.634,94	3.634,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	15.784,48	15.784,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.784,48	15.784,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.427,34	49.427,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.427,34	49.427,34	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	4.411,56	4.411,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.456,23	6.456,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	215,40	215,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.851,97	16.851,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.770,37	11.770,37	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	829,15	829,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.806,70	6.806,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	106,30	106,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.704,92	1.704,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,51	6.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	173,58	173,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	6.676,93	6.676,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.135,66	2.135,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.753,99	97.753,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.753,99	97.753,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	97.753,99	97.753,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.191,58	88.191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.191,58	88.191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	720,08	720,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	269,98	269,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.496,14	11.496,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.896,02	5.896,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.600,12	5.600,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.183,75C	53.919,80	38.736,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.183,75C	51.803,59	36.619,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.433,75C	38.208,75	23.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	750,00C	13.594,84	12.844,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.116,21	2.116,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.613,59	1.613,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	502,62	502,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>6.728.506,57C</b>	<b>7.486.089,41</b>	<b>757.582,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.726.862,97C</b>	<b>7.484.445,81</b>	<b>757.582,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.933.280,56C</b>	<b>3.358.348,06</b>	<b>425.067,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.933.280,56C</b>	<b>3.358.348,06</b>	<b>425.067,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.267.360,54C</b>	<b>2.583.882,00</b>	<b>316.521,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.495.213,31C	1.647.825,70	152.612,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.004,88C	4.404,08	399,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	241.068,67C	266.526,17	25.457,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	158.667,27C	174.106,17	15.438,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	145.070,65C	152.026,68	6.956,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	93.731,82C	198.745,89	105.014,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.753,49C	11.548,18	794,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.357,24C	50.675,92	2.318,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	58.522,31C	66.052,31	7.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	11.970,90	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>602.819,11C</b>	<b>707.745,74</b>	<b>104.926,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	417.681,77C	502.976,11	85.294,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.810,65C	21.973,28	2.162,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	165.326,69C	182.796,35	17.469,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.704,50C</b>	<b>4.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.298,31C	4.298,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	406,19C	406,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	26.706,21	2.034,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.724,49C</b>	<b>35.309,61</b>	<b>1.585,12</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	31.077,30C	32.662,42	1.585,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	943,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23C	1.182,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34C	521,34	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.793.582,41C</b>	<b>4.126.097,75</b>	<b>332.515,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.793.582,41C</b>	<b>4.126.097,75</b>	<b>332.515,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>87.653,23C</b>	<b>108.015,73</b>	<b>20.362,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.318,23C	60.368,23	19.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.395,00C	45.707,50	1.312,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.307,95C</b>	<b>46.608,38</b>	<b>4.300,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.357,41C	13.778,14	1.420,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.806,57C	6.806,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99C	4.589,99	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.555,71C	12.566,01	10,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	898,97C	937,97	39,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.776,80C	4.187,20	1.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.462,50C	3.462,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	280,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>10.397,00C</b>	<b>10.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00C	10.397,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>37.262,00C</b>	<b>37.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>76.863,16C</b>	<b>117.509,10</b>	<b>40.645,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	57.226,68C	96.398,03	39.171,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	30.065,88C	45.826,79	15.760,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.789,09C	38.642,46	16.853,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.371,71C	11.928,78	6.557,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	385,54C	664,33	278,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	320,00C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.930,94C	20.126,74	1.195,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.409,77C</b>	<b>199.399,19</b>	<b>15.989,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	8.866,00C	9.786,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	37.836,12C	41.471,06	3.634,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>136.707,65C</b>	<b>148.142,13</b>	<b>11.434,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	136.707,65C	148.142,13	11.434,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.226,90C</b>	<b>7.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>819.293,93C</b>	<b>862.012,19</b>	<b>42.718,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>819.293,93C</b>	<b>862.012,19</b>	<b>42.718,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.745,91C	52.927,24	4.181,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10C	38.346,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.174,83C	129.631,06	6.456,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>31.155,15C</b>	<b>33.174,26</b>	<b>2.019,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.155,15C	33.174,26	2.019,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00C	24.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.226,99C	2.442,39	215,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>150.509,55C</b>	<b>164.544,92</b>	<b>14.035,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	53.504,90C	55.769,90	2.265,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.496,10C	19.496,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	77.508,55C	89.278,92	11.770,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.694,00C	51.694,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.582,30C	21.403,13	820,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.582,10C	22.411,25	829,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	33.310,95C	36.714,30	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.377,32C	5.483,62	106,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.696,43C	15.401,35	1.704,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	132.360,47C	138.952,08	6.591,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.962,10C	2.135,68	173,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	130.398,37C	136.816,40	6.418,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	38.702,35C	40.838,01	2.135,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.276,98C	65.276,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	8.303,49C	8.303,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.936,98C	5.155,98	219,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.849.396,14C	1.942.574,97	93.178,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.849.396,14C	1.942.574,97	93.178,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.849.396,14C	1.942.574,97	93.178,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	282.871,56C	371.063,14	88.191,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	282.871,56C	371.063,14	88.191,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	10.745,31	720,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	9.351,07	450,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	1.394,24	269,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>88.063,31C</b>	<b>99.559,45</b>	<b>11.496,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	67.787,39C	73.683,41	5.896,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	1.222,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	19.052,94C	24.653,06	5.600,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>28.500,00C</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00C	28.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.123,91C</b>	<b>3.123,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	3.123,91	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>267.188,32C</b>	<b>282.100,48</b>	<b>14.912,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262.135,63C</b>	<b>274.971,88</b>	<b>12.836,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	206.585,63C	219.421,88	12.836,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.550,00C	55.550,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.052,69C</b>	<b>7.128,60</b>	<b>2.075,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.204,04C	5.817,63	1.613,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	25,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	823,10C	1.285,42	462,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.643,60C</b>	<b>1.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.643,60C</b>	<b>1.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.643,60C</b>	<b>1.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.643,60C</b>	<b>1.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.643,60C	1.643,60	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.614,19</b>	<b>62.614,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,19</b>	<b>15.184,19</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	15.184,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	646,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>152.806,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>152.806,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>74.499,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>74.499,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>74.499,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	4.018,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82</b>	<b>78.307,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82</b>	<b>78.307,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,18</b>	<b>6.450,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,18</b>	<b>6.450,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	230,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,60</b>	<b>2.816,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.757,64</b>	<b>38.757,64</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	38.717,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	25.372,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	13.344,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.160,09</b>	<b>217.729,63</b>	<b>158.569,54C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,89</b>	<b>63.264,19</b>	<b>53.150,30C</b>
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	650,00	0,00	639,35D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	8.160,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	8.160,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	6.934,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	2.741,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	2.741,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	2.650,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	2.650,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	902,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	902,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	820,83	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	723,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	204,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	1.542,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	1.542,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	1.226,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	5.451,35	2.709,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.062,66	1.679,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.868,69	3.868,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	646,50	646,50C
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	820,83	10,65D
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	829,15	216,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
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	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
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	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	1.302,96	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	1.302,96	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	330,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	330,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	322,03	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	49.046,20	154.465,44	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	1.658,61	0,00	3.555,05C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	1.658,58	0,00	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	1.658,58	0,00	3.555,08C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
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	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	100,60	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	100,60	0,00	49,78D
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	0,00	0,60	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	150,00	0,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	150,00	0,00	4.400,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	150,00	0,00	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	45.728,98	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	34.967,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	31.759,34	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	3.208,38	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.761,26C	10.761,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	10.761,26	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	3.797,79	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	3.081,24	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	3.081,24	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4,60C	4,60	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	711,95	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	1.180,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	1.180,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	1.180,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	3.672,77	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	3.672,77	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	844,65	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	815,68	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	642,62	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	173,06	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,60	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,63	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	411,21	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	1.985,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	1.985,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	200,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>101.864,19C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>101.864,19C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>101.864,19C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>39.531,29C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>39.531,29C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01</b>	<b>39.531,29C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	44.835,17	13.075,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.018,70	810,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82</b>	<b>62.332,90C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82</b>	<b>62.332,90C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>625,00C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	750,00	625,00C
<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>28.000,00</b>	<b>24.176,31C</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	28.000,00	27.286,05C
<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>4.350,00</b>	<b>2.582,36C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.582,36C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
<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>6.450,18</b>	<b>2.726,59C</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>6.450,18</b>	<b>2.726,59C</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	230,23	179,41C
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>2.816,60</b>	<b>2.000,92C</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	2.816,60	2.643,54C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.757,64</b>	<b>32.222,64C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	38.717,34	32.182,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	25.372,50	19.537,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	13.344,84	12.644,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,61</b>	<b>1.658,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,61</b>	<b>1.658,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,61</b>	<b>1.658,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,03	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,58</b>	<b>1.658,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,58</b>	<b>1.658,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,60	100,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,60	100,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,60	0,60	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	7,98	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.373.232,52D</b>	<b>9.890,91</b>	<b>7.935.679,89</b>	<b>2.552.556,46C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.325.802,52D</b>	<b>9.890,91</b>	<b>7.935.679,89</b>	<b>2.599.986,46C</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.325.802,52D	9.890,91	7.935.679,89	2.599.986,46C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.325.802,52D	9.890,91	7.935.679,89	2.599.986,46C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.325.802,52D	9.890,91	7.935.679,89	2.599.986,46C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.325.802,52D	9.890,91	7.935.679,89	2.599.986,46C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>5.373.232,52C</b>	<b>10.648.568,39</b>	<b>2.722.779,41</b>	<b>2.552.556,46D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	325.650,02	325.650,02	47.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	325.650,02	325.650,02	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	325.650,02	325.650,02	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	325.650,02	325.650,02	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.540.597,31D	320.566,04	5.083,98	1.856.079,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.588.027,31C	5.083,98	320.566,04	1.903.509,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.325.802,52C	10.322.918,37	2.397.129,39	2.599.986,46D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.325.802,52C	10.322.918,37	2.397.129,39	2.599.986,46D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.325.802,52C	10.322.918,37	2.397.129,39	2.599.986,46D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	607.318,52C	100.270,69	633.065,92	1.140.113,75C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	607.318,52C	100.270,69	633.065,92	1.140.113,75C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.127.685,43D	1.444.518,21	99.405,63	3.472.798,01D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.127.685,43D	1.444.518,21	99.405,63	3.472.798,01D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	273.528,66D	831.953,62	838.180,08	267.302,20D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	273.528,66D	831.953,62	838.180,08	267.302,20D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.119.698,09C	7.946.175,85	826.477,76	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.119.698,09C	7.946.175,85	826.477,76	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.858.343,69</b>	<b>56.858.343,69</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 COREN-ES 105712

\_\_\_\_\_  
 JACIGLEI SANTOS COSTA  
 TESOUREIRO  
 COREN-ES 321960-TE

\_\_\_\_\_  
 RAPHAEL RIBEIRO DIAS  
 CONTADOR  
 CRC-ES 020093/O-7