

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.128.570,65D	2.791.820,65	3.451.204,68	26.469.186,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.202.735,02D	2.744.390,65	3.367.896,49	20.579.229,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.881,73D	2.569.413,30	2.162.960,89	2.125.334,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.718.881,73D	2.569.413,30	2.162.960,89	2.125.334,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.718.881,73D	2.569.413,30	2.162.960,89	2.125.334,14D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.683,42D	560.187,50	643.441,27	46.429,65D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.683,42D	560.187,50	643.441,27	46.429,65D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	129.683,42D	560.187,50	643.441,27	46.429,65D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.512,18D	1.405.336,65	1.379.519,62	30.329,21D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.512,18D	1.405.336,65	1.379.519,62	30.329,21D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	827,15D	1.403.190,20	1.379.519,62	24.497,73D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	3.685,03D	2.146,45	0,00	5.831,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.584.686,13D	603.889,15	140.000,00	2.048.575,28D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.545.208,44D	603.812,66	140.000,00	2.009.021,10D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.545.208,44D	603.812,66	140.000,00	2.009.021,10D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.477,69D	76,49	0,00	39.554,18D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.477,69D	76,49	0,00	39.554,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.477,69D	76,49	0,00	39.554,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.308.598,73D	45.652,91	1.194.191,43	18.160.060,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.308.598,73D	45.652,91	1.194.191,43	18.160.060,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.308.598,73D	45.652,91	1.194.191,43	18.160.060,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.308.598,73D	45.652,91	1.194.191,43	18.160.060,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.182.424,85D	45.652,91	1.188.424,88	18.039.652,88D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.570.030,07D	45.652,91	1.111.325,97	6.504.357,01D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.612.394,78D	0,00	77.098,91	11.535.295,87D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	126.173,88D	0,00	5.766,55	120.407,33D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	38.448,97D	0,00	4.201,37	34.247,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	87.724,91D	0,00	1.565,18	86.159,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.613,30D	126.375,65	9.136,97	261.851,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.222,47D	125.321,16	8.082,48	123.461,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.222,47D	125.321,16	8.082,48	123.461,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.848,27D	125.321,16	8.082,48	123.086,95D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	105.106,99	900,46	104.206,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.848,26D	20.214,17	7.182,02	18.880,41D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.791,23D	258,93	258,93	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	258,93	258,93	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	258,93	258,93	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	0,00	0,00	28.626,98D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	795,56	795,56	41.645,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	795,56	795,56	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	795,56	795,56	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	795,56	795,56	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	25.862,62D	2.387,63	1.607,20	26.643,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.862,62D	2.387,63	1.607,20	26.643,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.862,62D	2.387,63	1.607,20	26.643,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.862,62D	2.387,63	1.607,20	26.643,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	25.862,62D	2.387,63	1.607,20	26.643,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.778,64D	561,16	0,00	5.339,80D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.778,64D	561,16	0,00	5.339,80D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.778,64D	561,16	0,00	5.339,80D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.778,64D	561,16	0,00	5.339,80D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.778,64D	561,16	0,00	5.339,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.925.835,63D	47.430,00	83.308,19	5.889.957,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.834.529,11D	0,00	83.308,19	2.751.220,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.827.353,39D	0,00	83.308,19	2.744.045,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.827.353,39D	0,00	83.308,19	2.744.045,20D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.827.353,39D	0,00	83.308,19	2.744.045,20D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.683.083,12D	0,00	69.631,72	2.613.451,40D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	144.270,27D	0,00	13.676,47	130.593,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.430,00	0,00	3.131.436,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	848.195,64D	47.430,00	0,00	895.625,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	848.195,64D	47.430,00	0,00	895.625,64D
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	47.430,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	236.929,59D	47.430,00	0,00	284.359,59D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.017.030,06C	2.637.437,66	2.676.610,01	19.056.202,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	737.942,50C	2.637.437,66	2.676.610,01	777.114,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.895,87C	389.274,18	395.802,65	72.424,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	323.480,21	323.480,21	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	323.480,21	323.480,21	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	323.480,21	323.480,21	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	314.904,57	314.904,57	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.575,64	8.575,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.830,13C	65.793,97	72.322,44	72.358,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.830,13C	65.793,97	72.322,44	72.358,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.114,76C	46.104,07	44.797,90	44.808,59C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.953,76C	45.943,07	44.659,90	44.670,59C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	161,00C	161,00	138,00	138,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.527,60C	17.502,13	25.397,87	25.423,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.527,60C	17.502,13	25.397,87	25.423,34C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.187,77C	2.187,77	2.126,67	2.126,67C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.187,77C	2.187,77	2.126,67	2.126,67C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.243,63C	824.528,39	805.868,71	50.583,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.243,63C	824.528,39	805.868,71	50.583,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.243,63C	824.528,39	805.868,71	50.583,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	68.330,77C	824.528,39	805.868,71	49.671,09C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	68.330,77C	824.528,39	805.868,71	49.671,09C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	376.477,69C	13.632,52	56.088,41	418.933,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	376.477,69C	13.632,52	56.088,41	418.933,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.477,69C	13.632,52	56.088,41	418.933,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	376.477,69C	13.632,52	56.088,41	418.933,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	376.477,69C	13.632,52	56.088,41	418.933,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	16.675,83C	300,60	18.138,49	34.513,72C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	272.922,34C	10.669,04	25.489,65	287.742,95C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.002,83C	90,19	5.441,39	10.354,03C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	81.876,69C	2.572,69	7.018,88	86.322,88C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>226.126,33C</b>	<b>1.410.002,57</b>	<b>1.418.850,24</b>	<b>234.974,00C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>45.853,20C</b>	<b>43.379,91</b>	<b>52.227,58</b>	<b>54.700,87C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.853,20C</b>	<b>43.379,91</b>	<b>52.227,58</b>	<b>54.700,87C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.477,07C</b>	<b>43.379,91</b>	<b>48.841,82</b>	<b>39.938,98C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>16.930,39C</b>	<b>17.713,30</b>	<b>19.086,15</b>	<b>18.303,24C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.194,22C	14.977,13	18.212,27	17.429,36C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.736,17C	2.736,17	873,88	873,88C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>17.328,25C</b>	<b>17.587,18</b>	<b>18.191,24</b>	<b>17.932,31C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.252,94C	17.328,25	17.671,50	15.596,19C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.075,31C	258,93	519,74	2.336,12C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>131,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>797,08</b>	<b>928,77C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	0,00	715,30	846,99C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	0,00	81,78	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	86,74C	8.079,43	10.767,35	2.774,66C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.376,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,76</b>	<b>14.761,89C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.860,50C	0,00	1.239,31	8.099,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	4.515,63C	0,00	2.146,45	6.662,08C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>1.366.622,66</b>	<b>1.366.622,66</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>1.366.622,66</b>	<b>1.366.622,66</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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.366.622,66	1.366.622,66	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.001,15C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,41C	0,00	0,00	86,41C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	86,41C	0,00	0,00	86,41C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>989.673,56D</b>	<b>902.373,68</b>	<b>274,13</b>	<b>1.891.773,11D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>361.761,86D</b>	<b>328.650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>690.412,68D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>216.469,59D</b>	<b>213.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>430.434,54D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>216.469,59D</b>	<b>213.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>430.434,54D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.469,59D</b>	<b>213.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>430.434,54D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>216.438,01D</b>	<b>213.964,95</b>	<b>0,00</b>	<b>430.402,96D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	141.817,62D	153.230,84	0,00	295.048,46D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	415,60D	418,00	0,00	833,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	24.341,55D	24.922,42	0,00	49.263,97D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.600,23D	16.681,21	0,00	31.281,44D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	20.799,77D	8.001,78	0,00	28.801,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	300,60	0,00	300,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	6.933,24D	2.667,26	0,00	9.600,50D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	7.530,00D	6.405,17	0,00	13.935,17D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.337,67	0,00	1.337,67D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	31,58D	0,00	0,00	31,58D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>65.793,97D</b>	<b>72.322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>138.116,41D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>48.291,84D</b>	<b>46.924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.216,41D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.291,84D</b>	<b>46.924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.216,41D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.104,07D	44.797,90	0,00	90.901,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.187,77D	2.126,67	0,00	4.314,44D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>17.502,13D</b>	<b>25.397,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.502,13D</b>	<b>25.397,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.502,13D	25.397,87	0,00	42.900,00D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>79.498,30D</b>	<b>42.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121.861,73D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>79.498,30D</b>	<b>42.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121.861,73D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.498,30D</b>	<b>42.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121.861,73D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	64.858,56D	31.890,77	0,00	96.749,33D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.828,32D	6.661,38	0,00	18.489,70D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	2.811,42D	3.811,28	0,00	6.622,70D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>105.697,59D</b>	<b>143.056,15</b>	<b>274,13</b>	<b>248.479,61D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.484,45D</b>	<b>2.930,19</b>	<b>274,13</b>	<b>12.140,51D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.484,45D</b>	<b>2.930,19</b>	<b>274,13</b>	<b>12.140,51D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.484,45D</b>	<b>2.930,19</b>	<b>274,13</b>	<b>12.140,51D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	1.322,99	0,00	2.385,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	224,64D	20,70	0,00	245,34D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.236,79D	784,23	232,41	7.788,61D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2,92	0,00	2,92D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	165,44D	200,02	41,72	323,74D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	525,23D	179,33	0,00	704,56D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	269,69D	420,00	0,00	689,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	96.213,14D	140.125,96	0,00	236.339,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.175,00D	11.587,50	0,00	16.762,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00D	11.587,50	0,00	16.762,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	4.800,00D	9.150,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	375,00D	2.437,50	0,00	2.812,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.565,62D	15.546,79	0,00	37.112,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.565,62D	15.546,79	0,00	37.112,41D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	920,00D	690,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.820,00D	3.313,45	0,00	6.133,45D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	17.825,62D	11.543,34	0,00	29.368,96D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	17.825,62D	11.543,34	0,00	29.368,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.472,52D	112.991,67	0,00	182.464,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.472,52D	112.991,67	0,00	182.464,19D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	32.926,25D	82.557,10	0,00	115.483,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	31.667,03D	80.534,42	0,00	112.201,45D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	2.022,68	0,00	3.281,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.511,92D	713,89	0,00	2.225,81D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.511,92D	713,89	0,00	2.225,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	829,15D	829,15	0,00	1.658,30D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	829,15	0,00	1.658,30D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.185,05D	4.492,71	0,00	8.677,76D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	11.084,06D	7.163,86	0,00	18.247,92D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.925,56D	5.755,56	0,00	12.681,12D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	0,00	1.408,30D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	4.158,50D	0,00	0,00	4.158,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83D	820,83	0,00	1.641,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	912,45D	912,45	0,00	1.824,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42,52D	0,00	0,00	42,52D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.233,34D</b>	<b>9.246,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.479,55D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	90,86D	160,16	0,00	251,02D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	14.142,48D	9.086,05	0,00	23.228,53D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>179,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,50D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	179,50D	0,00	0,00	179,50D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.747,45D</b>	<b>2.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,57D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.551,65D	1.162,32	0,00	2.713,97D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.551,65D	1.162,32	0,00	2.713,97D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	1.195,80	0,00	2.391,60D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,00D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	494,00	0,00	494,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>405.468,88D</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>755.902,45D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.468,88D	350.433,57	0,00	755.902,45D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>21.998,84D</b>	<b>15.917,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.916,16D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>21.998,84D</b>	<b>15.917,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.916,16D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.998,84D</b>	<b>15.917,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.916,16D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	21.998,84D	15.917,32	0,00	37.916,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.746,39D	64.315,82	0,00	159.062,21D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	51.462,92D	56.088,41	0,00	107.551,33D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	51.462,92D	56.088,41	0,00	107.551,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.462,92D	56.088,41	0,00	107.551,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	16.675,83D	18.138,49	0,00	34.814,32D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	22.910,97D	25.489,65	0,00	48.400,62D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	5.002,83D	5.441,39	0,00	10.444,22D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	6.873,29D	7.018,88	0,00	13.892,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.283,47D	8.227,41	0,00	51.510,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.283,47D	8.227,41	0,00	51.510,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.283,47D	8.227,41	0,00	51.510,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.283,47D	8.227,41	0,00	51.510,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	42.990,00D	7.620,00	0,00	50.610,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	43,55D	548,50	0,00	592,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	58,91	0,00	308,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.101.214,15C	0,00	203.543,17	9.304.757,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.870.589,45C	0,00	45.652,91	8.916.242,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.870.589,45C	0,00	45.652,91	8.916.242,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.870.589,45C	0,00	45.652,91	8.916.242,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.870.589,45C	0,00	45.652,91	8.916.242,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.955,01C	0,00	45.652,91	8.876.607,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.211.523,99C	0,00	27.953,69	3.239.477,68C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.155.360,03C	0,00	17.546,10	5.172.906,13C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.070,99C	0,00	153,12	464.224,11C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>171.330,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.784,94</b>	<b>297.115,90C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.006,80C	0,00	68.488,50	166.495,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	66.120,05C	0,00	49.193,44	115.313,49C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.382,17C	0,00	5.801,77	10.183,94C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,23	1,23C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.743,40C	0,00	2.300,00	5.043,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.033,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226,25</b>	<b>41.259,91C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.363,88C	0,00	14.337,10	34.700,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.363,88C	0,00	14.337,10	34.700,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.363,88C	0,00	14.337,10	34.700,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.363,88C	0,00	14.337,10	34.700,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.005,36C	0,00	14.133,63	32.138,99C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	47,11C	0,00	203,47	250,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	26,84C	0,00	76,49	103,33C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.642,94C	0,00	3.812,66	6.455,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.260,08C	0,00	13.879,07	50.139,15C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.052,91C	0,00	13.632,52	49.685,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	36.052,91C	0,00	13.632,52	49.685,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	36.052,91C	0,00	13.632,52	49.685,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	36.052,91C	0,00	13.632,52	49.685,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	27.733,01C	0,00	10.669,04	38.402,05C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	8.319,90C	0,00	2.572,69	10.892,59C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	300,60	300,60C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	90,19	90,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207,17C	0,00	246,55	453,72C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	107,17	107,17C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,17	107,17C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	107,17	107,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	207,17C	0,00	139,38	346,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	207,17C	0,00	139,38	346,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	207,17C	0,00	139,38	346,55C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	207,17C	0,00	139,38	346,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.561,30D	0,00	0,00	17.126.561,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	16.967.991,76D	0,00	0,00	16.967.991,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21D	0,00	0,00	423,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	97,72D	0,00	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	325,49D	0,00	0,00	325,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	0,00	0,00	7.783.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40D	0,00	0,00	3.148.243,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77D	0,00	0,00	1.929.323,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20D	0,00	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34D	0,00	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20D	0,00	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90D	0,00	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>891.922,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.776,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>68.437,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.922,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.922,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.221,96D	0,00	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15D	0,00	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17D	0,00	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.437,60D	0,00	0,00	4.437,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>34.700,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70D	0,00	0,00	34.700,70D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>137.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.247,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>73.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.965,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>122.555,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.555,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.156,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.156,00D	0,00	0,00	3.156,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>983.224,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.224,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>983.224,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.224,53D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66D	0,00	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48D	0,00	0,00	53.060,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>189.995,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.995,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49D	0,00	0,00	32.638,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55D	0,00	0,00	13.719,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.398.416,92D	0,00	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.398.416,92D	0,00	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.398.416,92D	0,00	0,00	1.398.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82D	0,00	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18D	0,00	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18D	0,00	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13D	0,00	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05D	0,00	0,00	387,05D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>158.569,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.569,54D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.184,19D	0,00	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35D	0,00	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.307,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>78.307,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.307,82D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>4.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.450,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,18D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.450,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,18D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.816,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,60D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.757,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.757,64D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>38.717,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.717,34D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	0,00	40,30D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.555,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.561,30C	3.394.166,16	3.394.166,16	17.126.561,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.967.991,76C	3.297.036,16	3.297.036,16	16.967.991,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	1.405.840,04	1.405.840,04	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.859.248,50C	1.405.840,04	0,00	5.453.408,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.859.248,50C	1.405.840,04	0,00	5.453.408,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.898.434,96C	1.275.919,40	0,00	4.622.515,56C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.898.434,96C	1.275.919,40	0,00	4.622.515,56C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.842.680,95C	1.269.949,38	0,00	4.572.731,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.033.358,06C	1.095.408,65	0,00	2.937.949,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.564.229,10C	496.607,13	0,00	1.067.621,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.267.748,07C	567.031,56	0,00	1.700.716,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.975,55C	31.769,96	0,00	115.205,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.405,34C	0,00	0,00	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.809.322,89C	174.540,73	0,00	1.634.782,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	581.727,05C	77.098,91	0,00	504.628,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	275.449,53C	29.425,90	0,00	246.023,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	282.167,56C	44.964,33	0,00	237.203,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	24.109,96C	2.708,68	0,00	21.401,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.172,12C	14.133,63	0,00	75.038,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.526,86C	54.902,60	0,00	729.624,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	766.581,01C	45.906,06	0,00	720.674,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	196.607,93C	9.880,86	0,00	186.727,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	436.407,22C	31.908,67	0,00	404.498,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	133.565,86C	4.116,53	0,00	129.449,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.945,85C	8.996,54	0,00	8.949,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	4.348,18C	4.136,45	0,00	211,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	13.571,16C	4.665,14	0,00	8.906,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	26,51C	194,95	0,00	168,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.896,86C	28.405,59	0,00	325.491,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	342.176,01C	23.725,66	0,00	318.450,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	71.842,66C	4.845,11	0,00	66.997,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.881,50C	209,71	0,00	3.671,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	67.948,91C	4.635,40	0,00	63.313,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	177.528,69C	16.461,30	0,00	161.067,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.860,33C	748,88	0,00	9.111,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	167.656,11C	15.712,42	0,00	151.943,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar</b>	<b>92.804,66C</b>	<b>2.419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.385,41C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.657,52C	105,77	0,00	4.551,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	88.134,89C	2.313,48	0,00	85.821,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25C	0,00	0,00	12,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>11.720,85C</b>	<b>4.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro</b>	<b>4.576,82C</b>	<b>2.170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,81C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	186,65C	85,96	0,00	100,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.377,92C	2.084,05	0,00	2.293,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico</b>	<b>7.197,08C</b>	<b>2.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,09C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	279,26C	96,17	0,00	183,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.905,57C	2.248,82	0,00	4.656,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar</b>	<b>53,05D</b>	<b>164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>217,98D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4,93D	8,59	0,00	13,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	48,12D	156,34	0,00	204,46D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>55.754,01C</b>	<b>5.970,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.783,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>20.443,50C</b>	<b>4.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242,13C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	20.109,16C	4.201,37	0,00	15.907,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,34C	0,00	0,00	334,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.310,51C	1.768,65	0,00	33.541,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.725,76C	1.565,18	0,00	17.160,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.584,75C	203,47	0,00	16.381,28C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>66.069,59C</b>	<b>3.889,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>66.069,59C</b>	<b>3.889,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>66.069,59C</b>	<b>3.889,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180,44C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.207,27C	76,49	0,00	1.130,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	63.919,35C	3.812,66	0,00	60.106,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>756.449,85C</b>	<b>125.784,94</b>	<b>0,00</b>	<b>630.664,91C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>756.449,85C</b>	<b>125.784,94</b>	<b>0,00</b>	<b>630.664,91C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.682,28C	68.488,50	0,00	332.193,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	210.717,60C	49.193,44	0,00	161.524,16C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26C	0,00	0,00	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.132,45C	5.801,77	0,00	58.330,68C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	15,38C	1,23	0,00	14,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	37.939,54C	2.300,00	0,00	35.639,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.598,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>6,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39C</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39C	0,00	0,00	6,39C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>695,15C</b>	<b>246,55</b>	<b>0,00</b>	<b>448,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,11C</b>	<b>107,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51,94C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11C	107,17	0,00	51,94C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>320,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00C</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>216,04C</b>	<b>139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>76,66C</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	109,45D	139,38	0,00	248,83D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	0,00	0,00	325,49C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.624.747,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.840,04</b>	<b>3.030.587,42C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.624.747,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.840,04</b>	<b>3.030.587,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.450.539,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.919,40</b>	<b>2.726.458,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.450.539,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.919,40</b>	<b>2.726.458,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.448.898,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.949,38</b>	<b>2.718.847,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.241.221,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.408,65</b>	<b>2.336.630,20C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	546.008,72C	0,00	496.607,13	1.042.615,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	663.680,16C	0,00	567.031,56	1.230.711,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.237,22C	0,00	31.769,96	61.007,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>207.676,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,73</b>	<b>382.217,51C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.725,08C	0,00	77.098,91	176.823,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	36.851,99C	0,00	29.425,90	66.277,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	58.904,59C	0,00	44.964,33	103.868,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	3.968,50C	0,00	2.708,68	6.677,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.005,36C	0,00	14.133,63	32.138,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.832,36C	0,00	54.902,60	114.734,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.885,95C	0,00	45.906,06	94.792,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	13.898,17C	0,00	9.880,86	23.779,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	28.479,63C	0,00	31.908,67	60.388,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	6.508,15C	0,00	4.116,53	10.624,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.946,41C	0,00	8.996,54	19.942,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	4.889,75C	0,00	4.136,45	9.026,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	5.819,39C	0,00	4.665,14	10.484,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	237,27C	0,00	194,95	432,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.113,98C	0,00	28.405,59	58.519,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	24.357,40C	0,00	23.725,66	48.083,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	6.422,11C	0,00	4.845,11	11.267,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	296,86C	0,00	209,71	506,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.125,25C	0,00	4.635,40	10.760,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	14.372,59C	0,00	16.461,30	30.833,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	661,81C	0,00	748,88	1.410,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	13.710,78C	0,00	15.712,42	29.423,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.562,70C	0,00	2.419,25	5.981,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	158,77C	0,00	105,77	264,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.403,93C	0,00	2.313,48	5.717,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.756,58C	0,00	4.679,93	10.436,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	2.415,80C	0,00	2.170,01	4.585,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	98,13C	0,00	85,96	184,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.317,67C	0,00	2.084,05	4.401,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	3.135,40C	0,00	2.344,99	5.480,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	133,21C	0,00	96,17	229,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.002,19C	0,00	2.248,82	5.251,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	205,38C	0,00	164,93	370,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11,39C	0,00	8,59	19,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	193,99C	0,00	156,34	350,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.641,14C	0,00	5.970,02	7.611,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.201,43C	0,00	4.201,37	5.402,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.185,47C	0,00	4.201,37	5.386,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	439,71C	0,00	1.768,65	2.208,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	392,60C	0,00	1.565,18	1.957,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	47,11C	0,00	203,47	250,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.669,78C	0,00	3.889,15	6.558,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	26,84C	0,00	76,49	103,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.642,94C	0,00	3.812,66	6.455,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.330,96C	0,00	125.784,94	297.115,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.006,80C	0,00	68.488,50	166.495,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	66.120,05C	0,00	49.193,44	115.313,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.382,17C	0,00	5.801,77	10.183,94C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.743,40C	0,00	2.300,00	5.043,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>207,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>246,55</b>	<b>453,72C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,17	107,17C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	107,17	107,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	207,17C	0,00	139,38	346,55C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	207,17C	0,00	139,38	346,55C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.483.995,88C</b>	<b>1.891.196,12</b>	<b>1.891.196,12</b>	<b>8.483.995,88C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.483.995,88C</b>	<b>1.891.196,12</b>	<b>1.891.196,12</b>	<b>8.483.995,88C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.352.493,43C</b>	<b>2.718,91</b>	<b>5.680,00</b>	<b>1.355.454,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>652.493,43C</b>	<b>2.718,91</b>	<b>5.680,00</b>	<b>655.454,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.493,43C	2.718,91	5.680,00	655.454,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652.493,43C	2.718,91	5.680,00	655.454,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.531,14C	0,00	0,00	34.531,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	0,00	0,00	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.311,89C	0,00	0,00	1.311,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.669,19C	0,00	0,00	11.669,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	596,49C	0,00	0,00	596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.137,30C	0,00	0,00	3.137,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.013,01C	0,00	0,00	67.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	0,00	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	51.151,08C	0,00	0,00	51.151,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.609,93C	0,00	0,00	1.609,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	1.079,93C	0,00	0,00	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.079,93C	0,00	0,00	1.079,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.156,00C	660,00	0,00	8.496,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.156,00C	660,00	0,00	2.496,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.062,42C	2.000,00	5.680,00	313.742,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.062,42C	2.000,00	5.680,00	313.742,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,66C	0,00	0,00	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48C	0,00	0,00	53.060,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58C	0,00	0,00	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00C	0,00	0,00	19.878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.313,20C	0,00	4.680,00	47.993,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.109,75C	0,00	4.680,00	22.789,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.870,52C	0,00	0,00	19.870,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.332,93C	0,00	0,00	5.332,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	48.674,00C	0,00	0,00	48.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.836,36C	0,00	0,00	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.637,27C	0,00	0,00	21.637,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	0,00	0,00	2.675,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.549,11C	0,00	0,00	31.549,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.554,99C	0,00	0,00	1.554,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.321,34C	0,00	0,00	7.321,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	0,00	0,00	1.963,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49C	0,00	0,00	32.638,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	0,00	0,00	13.225,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.409,53C	0,00	0,00	24.409,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.041,44C	0,00	0,00	15.041,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	9.368,09C	0,00	0,00	9.368,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,18C	58,91	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,18C	58,91	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	0,00	0,00	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05C	58,91	0,00	328,14C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.131.502,45C	1.888.477,21	1.885.516,12	7.128.541,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.259.883,48C	940.225,64	3.318,77	5.322.976,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.259.883,48C	940.225,64	3.318,77	5.322.976,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.762.678,60C	391.093,78	599,86	3.372.184,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.762.678,60C	391.093,78	599,86	3.372.184,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.931.805,39C	318.771,34	599,86	2.613.633,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.787.506,15C	153.230,84	0,00	1.634.275,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.571,60C	418,00	0,00	4.153,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	335.912,79C	24.922,42	0,00	310.990,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	219.090,97C	16.681,21	0,00	202.409,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	197.761,13C	8.001,78	0,00	189.759,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	220.786,99C	105.106,99	599,86	116.279,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68C	0,00	0,00	8.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	65.920,39C	2.667,26	0,00	63.253,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	86.944,30C	6.405,17	0,00	80.539,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39C	1.337,67	0,00	3.355,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.128,59C	72.322,44	0,00	753.806,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	582.693,14C	44.797,90	0,00	537.895,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.048,39C	2.126,67	0,00	24.921,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	216.387,06C	25.397,87	0,00	190.989,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.744,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.202,62C	0,00	0,00	4.202,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.497.204,88C</b>	<b>549.131,86</b>	<b>2.718,91</b>	<b>1.950.791,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.497.204,88C</b>	<b>549.131,86</b>	<b>2.718,91</b>	<b>1.950.791,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>63.262,59C</b>	<b>11.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.675,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.637,59C	9.150,00	0,00	27.487,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.625,00C	2.437,50	0,00	22.187,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.513,83C</b>	<b>2.301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.212,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.035,31C	1.322,99	0,00	16.712,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.147,26C	0,00	0,00	3.147,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.931,45C	481,95	0,00	2.449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.099,51C	496,55	0,00	602,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.300,30C	0,00	0,00	1.300,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.682,34C</b>	<b>2.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66.324,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>59.333,42C</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.171,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.885,07C	0,00	0,00	23.885,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.448,35C	1.162,32	0,00	4.286,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.848,92C	1.195,80	0,00	7.653,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>163.931,36C</b>	<b>15.546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.384,57C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	11.960,00C	690,00	0,00	11.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.180,00C	3.313,45	0,00	41.866,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	106.791,36C	11.543,34	0,00	95.248,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	106.791,36C	11.543,34	0,00	95.248,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.573,49C	116.313,55	2.000,00	495.259,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	609.573,49C	116.313,55	2.000,00	495.259,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.542,20C	4.492,71	0,00	49.049,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	168.332,97C	80.534,42	0,00	87.798,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.488,08C	1.713,89	2.000,00	37.774,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.488,08C	1.713,89	2.000,00	37.774,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.815,28C	0,00	0,00	2.815,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.597,99C	11.843,86	0,00	123.754,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.679,93C	10.435,56	0,00	34.244,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.324,82C	1.408,30	0,00	5.916,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	83.593,24C	0,00	0,00	83.593,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.387,47C	820,83	0,00	6.566,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.633,20C	829,15	0,00	5.804,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.209,99C	3.403,35	0,00	6.806,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.402,49C	0,00	0,00	8.402,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.678,66C	2.022,68	0,00	15.655,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.766,66C</b>	<b>9.246,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.520,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.909,14C	160,16	0,00	3.748,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	135.857,52C	9.086,05	0,00	126.771,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.124,50C	912,45	0,00	8.212,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	494,00C	494,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>992.948,04C</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>642.514,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>992.948,04C</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>642.514,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	992.948,04C	350.433,57	0,00	642.514,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>219.649,29C</b>	<b>31.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>187.758,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	219.649,29C	31.890,77	0,00	187.758,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.782,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	782,61C	0,00	0,00	782,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>78.894,88C</b>	<b>10.472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68.422,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.026,26C	6.661,38	0,00	44.364,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	27.868,62C	3.811,28	0,00	24.057,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>270.966,45C</b>	<b>8.227,41</b>	<b>58,91</b>	<b>262.797,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>267.010,00C</b>	<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.390,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	207.010,00C	7.620,00	0,00	199.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.956,45C</b>	<b>607,41</b>	<b>58,91</b>	<b>3.407,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.956,45C	548,50	0,00	3.407,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58,91	58,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.704,70C	947.464,21	935.333,00	110.573,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	122.704,70C	947.464,21	935.333,00	110.573,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.793,97C	385.165,17	391.693,64	72.322,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.793,97C	385.165,17	391.693,64	72.322,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.371,20	319.371,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	153.230,84	153.230,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.922,42	24.922,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.681,21	16.681,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.001,78	8.001,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.706,85	105.706,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.667,26	2.667,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.405,17	6.405,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.337,67	1.337,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.793,97C	65.793,97	72.322,44	72.322,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.104,07C	46.104,07	44.797,90	44.797,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.187,77C	2.187,77	2.126,67	2.126,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.502,13C	17.502,13	25.397,87	25.397,87C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.910,73C	562.299,04	543.639,36	38.251,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.910,73C	562.299,04	543.639,36	38.251,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.587,50	11.775,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.437,50	2.625,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.877,53C	15.697,07	2.301,49	481,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.322,99	1.322,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.877,53C	13.877,53	481,95	481,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	496,55	496,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,12</b>	<b>2.358,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.162,32	1.162,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.162,32	1.162,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546,79</b>	<b>15.546,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.313,45	3.313,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,34</b>	<b>11.543,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	11.543,34	11.543,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>43,20C</b>	<b>110.655,15</b>	<b>110.633,55</b>	<b>21,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>43,20C</b>	<b>110.655,15</b>	<b>110.633,55</b>	<b>21,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43,20C	4.514,31	4.492,71	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.534,42	80.534,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>713,89</b>	<b>713,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	713,89	713,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,86</b>	<b>7.163,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.755,56	5.755,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.246,21</b>	<b>9.246,21</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	160,16	160,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	9.086,05	9.086,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.433,57</b>	<b>350.433,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.433,57	350.433,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	350.433,57	350.433,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.890,77</b>	<b>31.890,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.890,77	31.890,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472,66</b>	<b>10.472,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.661,38	6.661,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.811,28	3.811,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>42.990,00C</b>	<b>13.657,41</b>	<b>8.227,41</b>	<b>37.560,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.990,00C	13.050,00	7.620,00	37.560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.990,00C	13.050,00	7.620,00	37.560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,41	607,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	548,50	548,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58,91	58,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>748.914,27C</b>	<b>787,36</b>	<b>946.864,35</b>	<b>1.694.991,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	748.914,27C	787,36	946.864,35	1.694.991,26C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.469,59C	599,86	384.565,31	600.435,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.469,59C	599,86	384.565,31	600.435,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.438,01C	599,86	318.771,34	534.609,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	141.817,62C	0,00	153.230,84	295.048,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	415,60C	0,00	418,00	833,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	24.341,55C	0,00	24.922,42	49.263,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.600,23C	0,00	16.681,21	31.281,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	20.799,77C	0,00	8.001,78	28.801,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	599,86	105.106,99	104.507,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.933,24C	0,00	2.667,26	9.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	7.530,00C	0,00	6.405,17	13.935,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.337,67	1.337,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.793,97</b>	<b>65.793,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	46.104,07	46.104,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.187,77	2.187,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.502,13	17.502,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31,58C	0,00	0,00	31,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.444,68C</b>	<b>187,50</b>	<b>562.299,04</b>	<b>1.094.556,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>532.444,68C</b>	<b>187,50</b>	<b>562.299,04</b>	<b>1.094.556,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>5.175,00C</b>	<b>187,50</b>	<b>11.587,50</b>	<b>16.575,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.800,00C	0,00	9.150,00	13.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	375,00C	187,50	2.437,50	2.625,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697,07</b>	<b>15.697,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.322,99	1.322,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.877,53	13.877,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	496,55	496,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.551,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,12</b>	<b>3.909,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>1.551,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,32</b>	<b>2.713,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.551,65C	0,00	1.162,32	2.713,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.424,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546,79</b>	<b>33.971,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	920,00C	0,00	690,00	1.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.820,00C	0,00	3.313,45	6.133,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.684,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,34</b>	<b>26.227,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	14.684,48C	0,00	11.543,34	26.227,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>63.545,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.655,15</b>	<b>174.200,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>63.545,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.655,15</b>	<b>174.200,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.914,60C	0,00	4.514,31	8.428,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.667,03C	0,00	80.534,42	112.201,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.511,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>713,89</b>	<b>2.225,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.511,92C	0,00	713,89	2.225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,50C	0,00	0,00	179,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.084,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,86</b>	<b>18.247,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.925,56C	0,00	5.755,56	12.681,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.408,30	1.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.158,50C	0,00	0,00	4.158,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	829,15	829,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42,52C	0,00	0,00	42,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.022,68	2.022,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.233,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.246,21</b>	<b>23.479,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	90,86C	0,00	160,16	251,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	14.142,48C	0,00	9.086,05	23.228,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	912,45C	0,00	912,45	1.824,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	494,00	494,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>405.468,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.433,57</b>	<b>755.902,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.468,88C	0,00	350.433,57	755.902,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.468,88C	0,00	350.433,57	755.902,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.303,40C	0,00	31.890,77	64.194,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	32.303,40C	0,00	31.890,77	64.194,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.932,30C	0,00	10.472,66	16.404,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.932,30C	0,00	6.661,38	12.593,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	3.811,28	3.811,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,55C	0,00	13.657,41	13.700,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,55C	0,00	607,41	650,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	43,55C	0,00	548,50	592,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	58,91	58,91C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>158.569,54C</b>	<b>97.130,00</b>	<b>97.130,00</b>	<b>158.569,54C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>53.150,30C</b>	<b>97.130,00</b>	<b>97.130,00</b>	<b>53.150,30C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>50.264,90C</b>	<b>48.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>50.264,90C</b>	<b>48.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.834,90C</b>	<b>1.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.834,90C</b>	<b>1.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.834,90C</b>	<b>1.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.920,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	485,00C	1.135,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.565,00	48.565,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.565,00	48.565,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.709,94C	0,00	48.565,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.709,94C	0,00	48.565,00	60.274,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.709,94C	0,00	1.135,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.709,94C	0,00	1.135,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.709,94C	0,00	1.135,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.316,35C	0,00	1.135,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.733,69C	0,00	1.135,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	0,00	0,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.761,43C	0,00	0,00	9.761,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.761,43C	0,00	0,00	9.761,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.761,43C	0,00	0,00	9.761,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.761,46C	0,00	0,00	9.761,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.761,46C	0,00	0,00	9.761,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
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	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.562,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,34C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.562,34C	0,00	0,00	10.562,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	0,00	0,00	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.719,84C	0,00	0,00	4.719,84C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>146.600,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.600,45C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>146.600,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.600,45C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>146.600,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.600,45C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.499,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.499,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>74.499,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01C</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.101,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.101,44C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>72.101,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.101,44C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>28.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.406,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,14C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.595,30C	0,00	0,00	32.595,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.555,00C	0,00	0,00	32.555,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.125,00C	0,00	0,00	9.125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.540.076,28C	53.446,39	0,00	2.486.629,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>2.587.506,28C</b>	<b>53.446,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.059,89C</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.587.506,28C	53.446,39	0,00	2.534.059,89C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.587.506,28C	53.446,39	0,00	2.534.059,89C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.587.506,28C	53.446,39	0,00	2.534.059,89C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.587.506,28C	53.446,39	0,00	2.534.059,89C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.540.076,28D</b>	<b>2.584.337,98</b>	<b>2.637.784,37</b>	<b>2.486.629,89D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	636.587,43	636.587,43	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	636.587,43	636.587,43	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	636.587,43	636.587,43	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	636.587,43	636.587,43	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	2.400.795,83D	635.987,57	599,86	3.036.183,54D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.448.225,83C	599,86	635.987,57	3.083.613,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.587.506,28D	1.947.750,55	2.001.196,94	2.534.059,89D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.587.506,28D	1.947.750,55	2.001.196,94	2.534.059,89D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.587.506,28D	1.947.750,55	2.001.196,94	2.534.059,89D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.988.632,03D	16.947,92	59.126,39	5.946.453,56D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.988.632,03D	16.947,92	59.126,39	5.946.453,56D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.787.085,47C	940.225,64	3.318,77	1.850.178,60C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	2.787.085,47C	940.225,64	3.318,77	1.850.178,60C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192.997,93D	989.789,63	949.562,01	233.225,55D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	192.997,93D	989.789,63	949.562,01	233.225,55D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	807.038,21C	787,36	989.189,77	1.795.440,62C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	807.038,21C	787,36	989.189,77	1.795.440,62C



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363.582,52</b>	<b>12.363.582,52</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2020

---

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