

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.042.894,67D	19.787.021,89	12.903.177,77	25.926.738,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.027.112,70D	19.739.591,89	12.623.428,20	20.143.276,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.691,79D	7.461.381,78	5.971.529,00	2.492.544,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.002.691,79D	7.461.381,78	5.971.529,00	2.492.544,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.691,79D	7.461.381,78	5.971.529,00	2.492.544,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.451,80D	1.691.509,50	1.684.560,18	72.401,12D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.451,80D	1.691.509,50	1.684.560,18	72.401,12D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	65.451,80D	1.652.058,65	1.645.109,33	72.401,12D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	39.450,85	39.450,85	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	16.674,49D	4.139.721,18	4.146.968,82	9.426,85D
1.1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.674,49D	4.139.721,18	4.146.968,82	9.426,85D
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	16.079,21D	4.131.254,66	4.146.827,62	506,25D
1.1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	595,28D	8.466,52	141,20	8.920,60D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.565,50D	1.630.151,10	140.000,00	2.410.716,60D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	920.565,50D	1.590.561,74	140.000,00	2.371.127,24D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	920.565,50D	1.590.561,74	140.000,00	2.371.127,24D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.589,36	0,00	39.589,36D
1.1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.589,36	0,00	39.589,36D
1.1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	0,00	39.589,36	0,00	39.589,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.800.237,37D	12.088.232,10	6.536.443,60	17.352.025,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.800.237,37D	12.088.232,10	6.536.443,60	17.352.025,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.800.237,37D	12.088.232,10	6.536.443,60	17.352.025,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.800.237,37D	12.088.232,10	6.536.443,60	17.352.025,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.119,86D	12.028.901,94	6.509.395,70	17.231.626,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.082.178,70D	8.946.723,24	6.247.947,71	5.780.954,23D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.629.941,16D	3.082.178,70	261.447,99	11.450.671,87D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	88.117,51D	59.330,16	27.047,90	120.399,77D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.695,72D	39.634,44	25.082,56	34.247,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	19.695,72	1.965,34	86.152,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.899,54D	153.472,30	60.529,64	253.842,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.508,71D	148.478,00	55.566,19	115.420,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.508,71D	148.478,00	55.566,19	115.420,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.134,51D	148.478,00	55.566,19	115.046,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	241,30	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	21.893,20D	43.371,01	54.424,43	10.839,78D
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	1.891,62	1.790,84	30.892,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.791,23D	1.891,62	1.790,84	30.892,01D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	1.790,84	1.790,84	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.626,98D	100,78	0,00	28.727,76D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	56,90	65.897,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	3.102,68	3.115,71	41.632,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	3.102,68	3.115,71	41.632,51D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.102,68	3.102,68	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	3.102,68	3.102,68	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	13,03	41.632,51D
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	13,03	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	13,03	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	17.066,78D	24.353,13	12.514,54	28.905,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.066,78D	24.353,13	12.514,54	28.905,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.066,78D	24.353,13	12.514,54	28.905,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.066,78D	24.353,13	12.514,54	28.905,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	17.066,78D	24.353,13	12.514,54	28.905,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.217,22D	12.152,58	42.411,42	15.958,38D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.4.1.01 - Alugueis Pagos à Apropriar	3.141,14D	0,00	3.141,14	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	12.152,58	39.270,28	15.958,38D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.076,08D	12.152,58	39.270,28	15.958,38D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.076,08D	12.152,58	39.270,28	15.958,38D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	5.896,02D	0,00	5.896,02	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	32.555,16D	0,00	32.555,16	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	4.624,90D	12.152,58	819,10	15.958,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.015.781,97D	47.430,00	279.749,57	5.783.462,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.924.475,45D	0,00	279.749,57	2.644.725,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.917.299,73D	0,00	279.749,57	2.637.550,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.917.299,73D	0,00	279.749,57	2.637.550,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.917.299,73D	0,00	279.749,57	2.637.550,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.756.326,47D	0,00	225.530,15	2.530.796,32D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	160.973,26D	0,00	54.219,42	106.753,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
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	19.042.894,67C	9.689.626,48	9.710.030,38	19.063.298,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	763.893,52C	7.653.693,90	7.674.011,39	784.211,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.556,16C	983.497,13	970.840,40	65.899,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	770.906,86	766.951,61	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.020,99C	770.906,86	766.951,61	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.020,99C	770.906,86	766.951,61	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.020,99C	705.653,34	701.698,09	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	65.253,52	65.253,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.535,17C	212.590,27	203.888,79	65.833,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.535,17C	212.590,27	203.888,79	65.833,69C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.845,86C	135.737,14	137.051,03	46.159,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.697,51C	135.289,79	136.390,03	45.797,75C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	148,35C	447,35	661,00	362,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.670,61C	68.545,14	60.342,95	17.468,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.670,61C	68.545,14	60.342,95	17.468,42C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.018,70C	8.307,99	6.494,81	2.205,52C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.018,70C	8.307,99	6.494,81	2.205,52C
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	84.434,34C	2.337.780,05	2.309.513,03	56.167,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.434,34C	2.337.780,05	2.309.513,03	56.167,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.434,34C	2.337.780,05	2.309.513,03	56.167,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	83.521,48C	2.337.780,05	2.309.513,03	55.254,46C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	83.521,48C	2.337.780,05	2.309.513,03	55.254,46C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>361.067,68C</b>	<b>87.313,76</b>	<b>154.491,84</b>	<b>428.245,76C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	87.313,76	154.491,84	428.245,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.067,68C	87.313,76	154.491,84	428.245,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	361.067,68C	87.313,76	154.491,84	428.245,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	361.067,68C	87.313,76	154.491,84	428.245,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	300,60	47.573,67	47.273,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	277.744,38C	67.346,92	71.702,83	282.100,29C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	90,19	14.332,51	14.242,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.323,30C	19.576,05	20.882,83	84.630,08C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>239.636,36C</b>	<b>4.245.102,96</b>	<b>4.239.166,12</b>	<b>233.699,52C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>59.363,23C</b>	<b>151.312,05</b>	<b>145.375,21</b>	<b>53.426,39C</b>
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.363,23C	151.312,05	145.375,21	53.426,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	51.238,55C	149.942,18	134.943,80	36.240,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.613,92C	55.861,58	59.371,19	20.123,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.872,12C	51.509,73	52.706,66	17.069,05C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	741,80C	4.351,85	6.664,53	3.054,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.391,34C	73.518,05	55.110,66	15.983,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.391,34C	69.391,09	50.946,10	15.946,35C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.126,96	4.164,56	37,60C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	127,47	127,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	2.407,90	2.408,90	132,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	131,69C	2.162,56	2.163,56	132,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	245,34	245,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	101,60C	18.027,18	17.925,58	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.124,68C</b>	<b>1.369,87</b>	<b>10.431,41</b>	<b>17.186,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.837,10C	1.228,67	1.685,39	7.293,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.287,58C	141,20	8.746,02	9.892,40C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>4.093.790,91</b>	<b>4.093.790,91</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>4.093.790,91</b>	<b>4.093.790,91</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
<b>2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	4.093.790,91	4.093.790,91	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>2.035.932,58</b>	<b>2.036.018,99</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>2.035.932,58</b>	<b>2.036.018,99</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>2.035.932,58</b>	<b>2.036.018,99</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>2.035.932,58</b>	<b>2.036.018,99</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.005.590,24C</b>	<b>2.005.590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24C	2.005.590,24	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.303.753,25C</b>	<b>30.342,34</b>	<b>2.005.590,24</b>	<b>18.279.001,15C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25C	30.342,34	2.005.590,24	18.279.001,15C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>30.342,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.428,75</b>	<b>86,41C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	30.342,34D	0,00	30.428,75	86,41C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.665,57</b>	<b>3.754,13</b>	<b>2.686.911,44D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.253,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.253,04D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>648.471,49D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>646.817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>646.817,89D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	439.556,60	0,00	439.556,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	69.073,26	0,00	69.073,26D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.589,53	0,00	46.589,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.510,20	0,00	50.510,20D
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	0,00	16.836,72	0,00	16.836,72D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	19.320,01	0,00	19.320,01D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.379,37	0,00	3.379,37D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,60D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.653,60	0,00	1.653,60D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>203.911,79D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.568,84D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.568,84D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	137.074,03	0,00	137.074,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.494,81	0,00	6.494,81D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342,95D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342,95D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	60.342,95	0,00	60.342,95D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76</b>	<b>0,00</b>	<b>162.869,76D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.972,29	0,00	128.972,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.875,06	0,00	23.875,06D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	10.022,41	0,00	10.022,41D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>348.951,61</b>	<b>2.314,13</b>	<b>346.637,48D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,87</b>	<b>274,13</b>	<b>17.233,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.507,87	274,13	17.233,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.507,87	274,13	17.233,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.435,28	0,00	3.435,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.471,74	0,00	2.471,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.149,43	232,41	8.917,02D
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	0,00	459,73	41,72	418,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.092,48	0,00	1.092,48D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	896,29	0,00	896,29D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	331.443,74	2.040,00	329.403,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.010,00	0,00	23.010,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	56.375,77	0,00	56.375,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.375,77	0,00	56.375,77D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	43.644,58	0,00	43.644,58D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	43.644,58	0,00	43.644,58D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	242.442,97	2.040,00	240.402,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.442,97	2.040,00	240.402,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	125.669,61	2.040,00	123.629,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.198,62	0,00	119.198,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.470,99	2.040,00	4.430,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.925,20	0,00	2.925,20D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.925,20	0,00	2.925,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.487,45	0,00	2.487,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.487,45	0,00	2.487,45D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.555,88	0,00	13.555,88D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.743,97	0,00	39.743,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.266,68	0,00	17.266,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.660,69	0,00	19.660,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	0,00	1.641,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	0,00	2.737,35D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	850,40	0,00	850,40D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.705,59	0,00	32.705,59D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	346,56	0,00	346,56D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	32.359,03	0,00	32.359,03D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.806,70	0,00	6.806,70D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	390,11	0,00	390,11D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	390,11	0,00	390,11D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.675,05	0,00	8.675,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	5.087,65	0,00	5.087,65D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	0,00	1.126,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.713,97	0,00	2.713,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.587,40	0,00	3.587,40D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	494,00	0,00	494,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	494,00	0,00	494,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.032.187,02	0,00	1.032.187,02D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.903,40	0,00	48.903,40D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	48.903,40	0,00	48.903,40D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.903,40	0,00	48.903,40D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	48.903,40	0,00	48.903,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.837,78	0,00	1.837,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	243.532,72	1.440,00	242.092,72D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	154.491,84	0,00	154.491,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	154.491,84	0,00	154.491,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.491,84	0,00	154.491,84D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	47.573,67	0,00	47.573,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	71.702,83	0,00	71.702,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	14.332,51	0,00	14.332,51D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	20.882,83	0,00	20.882,83D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.040,88</b>	<b>1.440,00</b>	<b>87.600,88D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.040,88</b>	<b>1.440,00</b>	<b>87.600,88D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.040,88</b>	<b>1.440,00</b>	<b>87.600,88D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.040,88</b>	<b>1.440,00</b>	<b>87.600,88D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	88.140,00	1.440,00	86.700,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	592,05	0,00	592,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	308,83	0,00	308,83D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>9.550.471,66</b>	<b>9.550.351,66C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986.354,56</b>	<b>8.986.354,56C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986.354,56</b>	<b>8.986.354,56C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986.354,56</b>	<b>8.986.354,56C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986.354,56</b>	<b>8.986.354,56C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946.720,12</b>	<b>8.946.720,12C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.270.655,48	3.270.655,48C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.211.687,41	5.211.687,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	464.377,23	464.377,23C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.634,44</b>	<b>39.634,44C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.634,44</b>	<b>39.634,44C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	39.634,44	39.634,44C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120,00	413.570,76	413.450,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225.495,30	225.495,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	120,00	162.229,13	162.109,13C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.323,16	18.323,16C
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	0,00	0,00	7.443,40	7.443,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,54	78,54C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.595,26</b>	<b>62.595,26C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,15</b>	<b>51.115,15C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,15</b>	<b>51.115,15C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,15</b>	<b>51.115,15C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,15</b>	<b>51.115,15C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.295,45	2.295,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	48.552,18	48.552,18C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,96	15,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	251,56	251,56C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	138,51	138,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	11.341,60	11.341,60C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.951,08</b>	<b>87.951,08C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.313,76</b>	<b>87.313,76C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.313,76</b>	<b>87.313,76C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.313,76</b>	<b>87.313,76C</b>
<b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.313,76</b>	<b>87.313,76C</b>
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	67.346,92	67.346,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	19.576,05	19.576,05C
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
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,32</b>	<b>637,32C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	107,17	107,17C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>530,15C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>530,15C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>530,15C</b>
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	530,15	530,15C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>158.569,54D</b>	<b>17.302.109,84</b>	<b>299.769,55</b>	<b>17.160.909,83D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.086.688,82</b>	<b>84.348,53</b>	<b>17.002.340,29D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.579,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.579,61D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.110.237,82	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.931.428,23	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	176.212,77	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.700,79	0,00	56.700,79D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.999,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	681.452,13	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	312.301,52	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	341.072,15	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.078,46	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	0,00	107.177,48	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	844.359,22	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	815.466,96	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	210.506,10	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	464.886,85	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	140.074,01	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	28.892,26	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	9.237,93	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	19.390,55	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	263,78	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.010,84	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	366.533,41	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	78.264,77	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	0,00	4.178,36	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.074,16	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	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	191.901,28	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	0,00	10.522,14	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	0,00	181.366,89	0,00	181.366,89D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	96.367,36	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	0,00	4.816,29	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	0,00	91.538,82	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	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	17.477,43	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	6.992,62	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	0,00	284,78	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	0,00	6.695,59	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	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	10.332,48	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	0,00	412,47	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	0,00	9.907,76	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	0,00	12,25	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	152,33	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	0,00	6,46	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	0,00	145,87	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.395,15	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.644,93	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	21.294,63	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	350,30	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.750,22	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.118,36	0,00	19.118,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.631,86	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.739,37	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.234,11	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	66.562,29	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	942,97	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	927.780,81	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	927.780,81	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	498.689,08	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	276.837,65	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.670,26	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.514,62	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,38	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	40.682,94	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	6.325,36	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	252,07	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.224,78	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	17.538,30	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	30,37	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	137.598,95	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	137.592,56	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	49.541,61	0,00	49.541,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.505,20	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	4.545,75	0,00	4.545,75D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6,39	0,00	6,39D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>902,32D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>159,11</b>	<b>0,00</b>	<b>159,11D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	159,11	0,00	159,11D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>423,21D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	97,72	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	325,49	0,00	325,49D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.692,94</b>	<b>84.348,53</b>	<b>8.518.344,41D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.692,94</b>	<b>84.348,53</b>	<b>8.518.344,41D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533.995,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.995,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.783.995,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.243,40D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.323,77	0,00	1.929.323,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.691,20	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	218.560,90	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.786,99	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	0,00	8.617,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.853,63	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	0,00	4.693,39D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,16	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	233.889,19	0,00	233.889,19D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.234,20	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	542,00	0,00	542,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.053,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.053,72</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.437,59	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124.428,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.221,96	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.459,15	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.478,17	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53.943,60	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.629,62	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70</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	0,00	34.700,70	0,00	34.700,70D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.247,00</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>0,00</b>	<b>73.000,00</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	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.230,24	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.016,76	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.555,77</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	0,00	122.555,77	0,00	122.555,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>983.224,53</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>0,00</b>	<b>983.224,53</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.	0,00	60.807,66	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.060,48	0,00	53.060,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.427,58	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.878,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	0,00	2.994,78D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>189.995,25</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	0,00	69.715,24	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.195,34	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.084,67	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	51.774,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.223,83	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	0,00	28.270,47	0,00	28.270,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.759,10	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	32.638,49	0,00	32.638,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.719,55	0,00	13.719,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.416,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.348.416,92D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.416,92	50.000,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.398.416,92	50.000,00	1.348.416,92D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.600,00	0,00	411.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.719,82	0,00	1.719,82D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>109.236,71</b>	<b>0,00</b>	<b>109.236,71D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	37.236,71	0,00	37.236,71D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>314.426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>314.426,18D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,18D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	39,13	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	387,05	0,00	387,05D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	34.348,53	0,00	34.348,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.132,53	0,00	33.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.132,53	0,00	32.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.132,53	0,00	32.132,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.032,53	0,00	24.032,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.032,53	0,00	24.032,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	0,00	3.699,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.348,53	34.348,53	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	34.348,53	0,00	34.348,53D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.348,53	34.348,53C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	215.421,02	215.421,02	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	62.614,19	62.614,19	53.150,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.614,19	0,00	62.614,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184,19	0,00	15.184,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	0,00	5.451,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.555,70	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.	0,00	646,50	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	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	53.789,65D	0,00	62.614,19	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65D	0,00	62.614,19	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65D	0,00	15.184,19	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63D	0,00	5.451,35	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06C	0,00	1.062,66	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	3.868,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	520,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80D	0,00	1.195,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	1.195,80	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>330,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>572,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,70</b>	<b>2.983,21C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>572,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,70</b>	<b>2.983,21C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	646,50	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>902,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,04C</b>
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	10,65C	0,00	820,83	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13C	0,00	829,15	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	1.259,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.268,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,42</b>	<b>1.542,68C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74D	0,00	2.811,42	1.542,68C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	249,92	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>46.204,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>46.204,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>46.204,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>46.204,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>1.226,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	47.430,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>105.419,24D</b>	<b>152.806,83</b>	<b>152.806,83</b>	<b>105.419,24D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152.806,83D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	152.806,83	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.806,83	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.499,01	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.018,70	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.307,82	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.307,82	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.450,18	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.450,18	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230,23	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.757,64	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.717,34	0,00	38.717,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.372,50	0,00	25.372,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.344,84	0,00	13.344,84D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	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>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.555,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,05D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.555,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,05D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.555,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,08D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.555,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,08D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90D</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>586,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>586,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19D	0,00	152.806,83	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29D	0,00	74.499,01	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83D	0,00	44.835,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32D	0,00	4.018,70	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	25.645,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90D	0,00	78.307,82	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90D	0,00	78.307,82	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00D	0,00	750,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	625,00D	0,00	750,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31D	0,00	28.000,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.286,05D	0,00	28.000,00	713,95C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.582,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1.767,64C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36D	0,00	4.350,00	1.767,64C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.726,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,18</b>	<b>3.723,59C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59D	0,00	6.450,18	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	179,41D	0,00	230,23	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	2.000,92D	0,00	2.816,60	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	2.643,54D	0,00	2.816,60	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	3.403,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.222,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.757,64</b>	<b>6.535,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34D	0,00	38.717,34	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50D	0,00	25.372,50	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84D	0,00	13.344,84	700,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	40,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	40,30	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>158.569,54C</b>	<b>17.046.809,59</b>	<b>34.049.149,88</b>	<b>17.160.909,83C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.555.558,32	33.557.898,61	17.002.340,29C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.142.341,81	12.626.337,69	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.142.218,69	8.484.119,00	4.341.900,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.142.218,69	8.484.119,00	4.341.900,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.716.530,50	7.348.977,55	3.632.447,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.716.530,50	7.348.977,55	3.632.447,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.708.910,80	7.291.582,40	3.582.671,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.119.161,06	5.274.582,73	2.155.421,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.309.242,22	2.110.237,82	800.995,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.726.787,81	2.931.431,35	1.204.643,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	80.835,58	176.212,77	95.377,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.295,45	56.700,79	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	589.749,74	2.016.999,67	1.427.249,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	261.447,99	681.452,13	420.004,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	99.887,45	312.301,52	212.414,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	151.790,70	341.072,15	189.281,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	9.769,84	28.078,46	18.308,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.552,18	107.177,48	58.625,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	185.727,23	844.359,22	658.631,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	149.397,62	815.466,96	666.069,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	41.738,50	210.506,10	168.767,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	92.190,16	464.886,85	372.696,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	15.468,96	140.074,01	124.605,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	36.329,61	28.892,26	7.437,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	15.266,28	9.237,93	6.028,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	20.565,89	19.390,55	1.175,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	497,44	263,78	233,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	94.022,34	384.010,84	289.988,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	76.132,53	366.533,41	290.400,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.592,28	78.264,77	58.672,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	885,78	4.178,36	3.292,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.706,50	74.074,16	55.367,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	47.447,36	191.901,28	144.453,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.142,40	10.522,14	8.379,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	45.304,96	181.366,89	136.061,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	9.092,89	96.367,36	87.274,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	399,76	4.816,29	4.416,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	8.693,13	91.538,82	82.845,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	17.889,81	17.477,43	412,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	7.674,41	6.992,62	681,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	313,75	284,78	28,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	7.360,66	6.695,59	665,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	9.816,29	10.332,48	516,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	410,59	412,47	1,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.405,70	9.907,76	502,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	12,25	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	399,11	152,33	246,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21,30	6,46	14,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	377,81	145,87	231,94D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.619,70	57.395,15	49.775,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.402,80	21.644,93	16.242,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.386,84	21.294,63	15.907,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15,96	350,30	334,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.216,90	35.750,22	33.533,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.965,34	19.118,36	17.153,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	251,56	16.631,86	16.380,30C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.480,11	68.739,37	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.480,11	68.739,37	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	11.480,11	68.739,37	57.259,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	138,51	1.234,11	1.095,60C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.341,60	66.562,29	55.220,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	942,97	942,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	413.570,76	927.900,81	514.330,05C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	413.570,76	927.900,81	514.330,05C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225.495,30	498.689,08	273.193,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	162.229,13	276.957,65	114.728,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.670,26	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.323,16	68.514,62	50.191,46C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	15,38	14,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.443,40	40.682,94	33.239,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	6.325,36	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	252,07	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	78,54	17.224,78	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.538,30	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	30,37	30,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	137.598,95	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	137.592,56	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	49.541,61	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	83.505,20	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	4.545,75	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	6,39	6,39C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	6,39	6,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	637,32	902,32	265,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,17	159,11	51,94C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	107,17	159,11	51,94C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	530,15	423,21	106,94D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	530,15	97,72	432,43D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	325,49	325,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	123,12	4.142.218,69	4.142.095,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123,12	4.142.218,69	4.142.095,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,12	3.716.530,50	3.716.527,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3,12	3.716.530,50	3.716.527,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3,12	3.708.910,80	3.708.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3,12	3.119.161,06	3.119.157,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.309.242,22	1.309.242,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3,12	1.726.787,81	1.726.784,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	80.835,58	80.835,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.295,45	2.295,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	589.749,74	589.749,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	261.447,99	261.447,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	99.887,45	99.887,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	151.790,70	151.790,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.769,84	9.769,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	48.552,18	48.552,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	185.727,23	185.727,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	149.397,62	149.397,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	41.738,50	41.738,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	92.190,16	92.190,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	15.468,96	15.468,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	36.329,61	36.329,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	15.266,28	15.266,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	20.565,89	20.565,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	497,44	497,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	94.022,34	94.022,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	76.132,53	76.132,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	19.592,28	19.592,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	885,78	885,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	18.706,50	18.706,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	47.447,36	47.447,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.142,40	2.142,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	45.304,96	45.304,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.092,89	9.092,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	399,76	399,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	8.693,13	8.693,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	17.889,81	17.889,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.674,41	7.674,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	313,75	313,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	7.360,66	7.360,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	9.816,29	9.816,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	410,59	410,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	9.405,70	9.405,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	399,11	399,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	21,30	21,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	377,81	377,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.619,70	7.619,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.402,80	5.402,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.386,84	5.386,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,96	15,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.216,90	2.216,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.965,34	1.965,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	251,56	251,56C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	138,51	138,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	11.341,60	11.341,60C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>413.570,76</b>	<b>413.450,76C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225.495,30	225.495,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	120,00	162.229,13	162.109,13C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.323,16	18.323,16C
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	0,00	0,00	7.443,40	7.443,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,54	78,54C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,32</b>	<b>637,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	107,17	107,17C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>530,15C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	530,15	530,15C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.216,51</b>	<b>20.931.560,92</b>	<b>8.518.344,41C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413.216,51</b>	<b>20.931.560,92</b>	<b>8.518.344,41C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.270,73</b>	<b>8.690.934,60</b>	<b>1.399.663,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290.054,73</b>	<b>7.989.718,60</b>	<b>699.663,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045.942,16</b>	<b>4.045.942,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045.942,16</b>	<b>4.045.942,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.243,40</b>	<b>3.148.243,40</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.929.323,77	1.929.323,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.987,20	4.987,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	360.254,34	360.254,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.691,20	233.691,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	218.560,90	218.560,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.786,99	220.786,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.617,68	8.617,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.853,63	72.853,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	94.474,30	94.474,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.693,39	4.693,39	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56</b>	<b>891.922,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	628.797,21	628.797,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.236,16	29.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	233.889,19	233.889,19	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>4.776,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.234,20	4.234,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	542,00	542,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.112,57</b>	<b>3.943.776,44</b>	<b>699.663,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.112,57</b>	<b>3.943.776,44</b>	<b>699.663,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59</b>	<b>68.437,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.437,59	41.437,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.421,46</b>	<b>161.326,10</b>	<b>79.904,64C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.355,91	22.542,56	4.186,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.147,26	4.459,15	1.311,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.808,98	28.478,17	11.669,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,51	1.696,00	596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	42.009,80	90.520,60	48.510,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.629,62	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70</b>	<b>34.700,70C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	34.700,70	34.700,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233,99</b>	<b>137.247,00</b>	<b>67.013,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>60.885,07</b>	<b>73.000,00</b>	<b>12.114,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.885,07	36.000,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.230,24	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	1.016,76	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	8.848,92	60.000,00	51.151,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.355,84</b>	<b>192.065,77</b>	<b>9.709,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.880,00	13.200,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.475,84</b>	<b>130.655,77</b>	<b>9.179,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	121.475,84	130.655,77	9.179,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.650,00	9.650,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	735.975,38	1.042.949,65	306.974,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	735.975,38	1.042.949,65	306.974,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.500,00	60.807,66	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.060,48	53.060,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	68.897,47	84.230,80	15.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	68.897,47	84.230,80	15.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.427,58	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19.878,00	19.878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.994,78	2.994,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.682,05	195.675,25	47.993,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.605,49	74.395,24	22.789,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.324,82	27.195,34	19.870,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	88.751,74	94.084,67	5.332,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	56.774,00	53.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.387,47	22.223,83	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.633,20	28.270,47	21.637,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	2.675,34	2.675,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.426,59	41.759,10	3.332,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.445,01	10.000,00	1.554,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.678,66	26.115,12	8.436,46C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.036,95	12.000,00	1.963,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	32.638,49	32.638,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	13.719,55	13.225,55C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.416,92</b>	<b>1.448.416,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.448.416,92	1.448.416,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.448.416,92	1.448.416,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.952,69</b>	<b>411.600,00</b>	<b>159.647,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	251.952,69	411.600,00	159.647,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,61</b>	<b>3.719,82</b>	<b>937,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	782,61	1.719,82	937,21C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>84.827,18</b>	<b>109.236,71</b>	<b>24.409,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.958,56	72.000,00	15.041,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	27.868,62	37.236,71	9.368,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>314.058,91</b>	<b>314.426,18</b>	<b>367,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,91</b>	<b>4.426,18</b>	<b>367,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	39,13	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58,91	387,05	328,14C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121.945,78</b>	<b>12.240.626,32</b>	<b>7.118.680,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.189,65</b>	<b>7.245.832,54</b>	<b>4.573.642,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.189,65</b>	<b>7.244.616,54</b>	<b>4.572.426,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>957.189,67</b>	<b>4.046.542,02</b>	<b>3.089.352,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957.189,67</b>	<b>4.046.542,02</b>	<b>3.089.352,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>751.624,28</b>	<b>3.148.843,26</b>	<b>2.397.218,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.556,60	1.929.323,77	1.489.767,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.251,60	4.987,20	3.735,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	69.073,26	360.254,34	291.181,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.589,53	233.691,20	187.101,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.510,20	218.560,90	168.050,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.106,99	221.386,85	116.279,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.617,68	8.617,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.836,72	72.853,63	56.016,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	19.320,01	94.474,30	75.154,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.379,37	4.693,39	1.314,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.911,79</b>	<b>891.922,56</b>	<b>688.010,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	137.074,03	628.797,21	491.723,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.494,81	29.236,16	22.741,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.342,95	233.889,19	173.546,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,60</b>	<b>4.776,20</b>	<b>3.122,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.653,60	4.234,20	2.580,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	542,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.999,98</b>	<b>3.198.074,52</b>	<b>1.483.074,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.999,98</b>	<b>3.198.074,52</b>	<b>1.483.074,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>68.437,59</b>	<b>35.812,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.010,00	41.437,59	18.427,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	2.000,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.075,00	25.000,00	15.925,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.914,12</b>	<b>81.903,41</b>	<b>20.989,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.013,82	18.355,91	15.342,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.040,00	3.147,26	1.107,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.841,43	17.290,93	2.449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,01	1.099,51	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	39.919,86	42.009,80	2.089,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,25</b>	<b>70.233,99</b>	<b>62.754,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.087,65	60.885,07	55.797,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	23.885,07	22.758,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.247,52	30.000,00	28.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.713,97	7.000,00	4.286,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.391,60	8.848,92	6.457,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.234,63</b>	<b>182.355,84</b>	<b>129.121,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.760,00	12.880,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.971,19	48.000,00	38.028,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.503,44</b>	<b>121.475,84</b>	<b>80.972,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	40.503,44	121.475,84	80.972,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>2.990,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	660,00	3.650,00	2.990,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>265.664,06</b>	<b>738.015,38</b>	<b>472.351,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.664,06</b>	<b>738.015,38</b>	<b>472.351,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.328,63	57.500,00	44.171,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.198,62	200.000,00	80.801,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.822,67</b>	<b>68.897,47</b>	<b>37.074,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.822,67	68.897,47	37.074,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,11	2.994,78	2.604,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.145,52</b>	<b>147.682,05</b>	<b>102.536,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.946,68	51.605,49	29.658,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	7.324,82	4.508,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.382,24	88.751,74	68.369,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	7.387,47	6.566,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.658,30	6.633,20	4.974,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.806,70	38.426,59	31.619,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	850,40	8.445,01	7.594,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.326,89	19.718,66	13.391,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.984,04	154.000,00	121.015,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	346,56	4.000,00	3.653,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	32.637,48	150.000,00	117.362,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	10.036,95	7.299,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.082.187,02	1.398.416,92	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.082.187,02	1.398.416,92	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.082.187,02	1.398.416,92	316.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	96.417,13	251.952,69	155.535,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	96.417,13	251.952,69	155.535,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.837,78	2.782,61	944,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.837,78	2.000,00	162,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	782,61	782,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.190,03	84.827,18	59.637,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.979,04	56.958,56	38.979,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	7.210,99	27.868,62	20.657,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.790,96	315.498,91	226.707,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.140,00	311.440,00	223.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.140,00	251.440,00	163.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650,96	4.058,91	3.407,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	592,05	4.000,00	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.443.236,82	2.556.118,77	112.881,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.443.236,82	2.556.118,77	112.881,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	891.992,00	957.789,53	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	891.992,00	957.789,53	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	752.224,14	752.224,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.556,60	439.556,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.251,60	1.251,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	69.073,26	69.073,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.589,53	46.589,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.510,20	50.510,20	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	16.836,72	16.836,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	19.320,01	19.320,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.379,37	3.379,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.114,26	203.911,79	65.797,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.924,97	137.074,03	46.149,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.289,29	6.494,81	2.205,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.900,00	60.342,95	17.442,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.653,60	1.653,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.653,60	1.653,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.551.244,82	1.598.329,24	47.084,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.551.244,82	1.598.329,24	47.084,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.625,00	32.812,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.010,00	23.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.075,00	9.262,50	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.553,15	24.498,47	3.945,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.323,38	15.323,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	496,55	1.099,01	602,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.342,86	3.342,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.479,25	7.479,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.087,65	5.087,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.126,16	1.126,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.713,97	2.713,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.391,60	2.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.584,63	57.584,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.971,19	9.971,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.853,44</b>	<b>44.853,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	44.853,44	44.853,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>229.949,87</b>	<b>229.971,47</b>	<b>21,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.949,87</b>	<b>229.971,47</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.	0,00	13.307,03	13.328,63	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.198,62	119.198,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,20</b>	<b>2.925,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.925,20	2.925,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,11	390,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.465,52</b>	<b>39.465,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.266,68	17.266,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.382,24	19.382,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.658,30	1.658,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.806,70	6.806,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	850,40	850,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.211,77	5.211,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984,04</b>	<b>32.984,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	346,56	346,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	32.637,48	32.637,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	96.417,13	96.417,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	96.417,13	96.417,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.837,78	1.837,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.837,78	1.837,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.190,03	25.190,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.979,04	17.979,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	7.210,99	7.210,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.760,96	89.690,96	42.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.110,00	89.040,00	42.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.110,00	89.040,00	42.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650,96	650,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	592,05	592,05	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.519,31	2.438.675,01	2.432.155,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.519,31	2.438.675,01	2.432.155,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599,86	891.392,14	890.792,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599,86	891.392,14	890.792,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	599,86	751.624,28	751.024,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	439.556,60	439.556,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.251,60	1.251,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	69.073,26	69.073,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	46.589,53	46.589,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	50.510,20	50.510,20C
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	0,00	0,00	16.836,72	16.836,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	19.320,01	19.320,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	3.379,37	3.379,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.114,26</b>	<b>138.114,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	90.924,97	90.924,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.289,29	4.289,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,60</b>	<b>1.653,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.653,60	1.653,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,45</b>	<b>1.547.282,87</b>	<b>1.541.363,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,45</b>	<b>1.547.282,87</b>	<b>1.541.363,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>32.625,00</b>	<b>32.437,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	23.010,00	23.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187,50	9.075,00	8.887,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>481,95</b>	<b>20.071,20</b>	<b>19.589,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.693,22	2.693,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	481,95	14.841,43	14.359,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	496,55	496,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.479,25	7.479,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.087,65	5.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.126,16	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.713,97	2.713,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.391,60	2.391,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	57.584,63	53.234,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.971,19	9.971,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	4.350,00	44.853,44	40.503,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.350,00	44.853,44	40.503,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	227.909,87	227.909,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	227.909,87	227.909,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.307,03	13.307,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	119.198,62	119.198,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.925,20	2.925,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.925,20	2.925,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	390,11	390,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	39.465,52	39.465,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.266,68	17.266,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.816,60	2.816,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	19.382,24	19.382,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.658,30	1.658,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.806,70	6.806,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	850,40	850,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.171,77	3.171,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.984,04	32.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	346,56	346,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	32.637,48	32.637,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.737,35	2.737,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	494,00	494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.032.187,02	1.032.187,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.417,13	96.417,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	96.417,13	96.417,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.837,78	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.837,78	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.190,03	25.190,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.979,04	17.979,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	7.210,99	7.210,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00	45.320,96	44.420,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900,00	44.670,00	43.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	900,00	44.670,00	43.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	650,96	650,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	592,05	592,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>491.251,27</b>	<b>491.251,27</b>	<b>158.569,54C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	183.413,99	183.413,99	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	60.274,94	62.614,19	1.699,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	639,35D	60.274,94	62.614,19	1.699,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35D	12.844,94	15.184,19	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35D	12.844,94	15.184,19	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35D	12.844,94	15.184,19	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	5.451,35	5.451,35	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	520,00	520,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	3.136,45	3.555,70	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	3.136,45	3.555,70	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	646,50	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	820,83	820,83	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	249,92	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	47.430,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.399,90	60.399,90	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.969,90	12.969,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,35	5.451,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	3.868,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.136,45	3.136,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227,25	227,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	1.259,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.811,42	2.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374,88	374,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	374,88	374,88	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	0,00	124,96	60.399,90	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	124,96	60.399,90	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124,96	12.969,90	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124,96	12.969,90	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124,96	12.969,90	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.451,35	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.062,66	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.868,69	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.136,45	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.136,45	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	227,25	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	829,15	829,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.811,42	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	2.811,42	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124,96	374,88	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124,96	374,88	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	124,96	374,88	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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.789,65C	62.614,19	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.585,65C	15.184,19	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.709,63C	5.451,35	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.679,06D	1.062,66	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	3.868,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	1.195,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	1.195,80	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572,49C	3.555,70	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572,49C	3.555,70	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50C	646,50	0,00	0,00
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	10,65D	820,83	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	216,13D	829,15	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	1.259,22	0,00	0,00
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	1.268,74C	2.811,42	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.268,74C	2.811,42	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	249,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.204,00C	47.430,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	47.430,00	0,00	0,00
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	307.837,28	307.837,28	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	152.440,45	155.396,83	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.555,05C	152.440,45	155.396,83	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05C	152.440,45	155.396,83	6.511,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	74.499,01	74.499,01	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.835,17	44.835,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.018,70	4.018,70	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	25.645,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08C	77.941,44	80.897,82	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08C	77.941,44	80.897,82	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	750,00	750,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	750,00	750,00	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	28.000,00	28.000,00	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	28.000,00	28.000,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	4.350,00	4.350,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	6.406,14	6.450,18	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	6.406,14	6.450,18	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	186,19	230,23	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.816,60	2.816,60	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	3.403,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00C	38.435,30	41.347,64	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00C	38.395,00	41.307,34	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	25.770,00	27.712,50	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	12.625,00	13.594,84	1.469,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	40,30	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.590,00	152.440,45	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.590,00	152.440,45	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.590,00	152.440,45	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	74.499,01	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.835,17	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.018,70	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.590,00	77.941,44	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.590,00	77.941,44	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.406,14	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.406,14	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	186,19	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.816,60	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.816,60	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.590,00	38.435,30	35.845,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.590,00	38.395,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.340,00	25.770,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250,00	12.625,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.864,19C	152.806,83	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.531,29C	74.499,01	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.075,83C	44.835,17	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	810,32C	4.018,70	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	25.645,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.332,90C	78.307,82	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.332,90C	78.307,82	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	625,00C	750,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	625,00C	750,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.176,31C	28.000,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.286,05C	28.000,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	2.582,36C	4.350,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726,59C	6.450,18	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.726,59C	6.450,18	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.	179,41C	230,23	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	2.000,92C	2.816,60	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	2.643,54C	2.816,60	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	3.403,35	0,00	0,00
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	32.222,64C	38.757,64	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.182,34C	38.717,34	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.537,50C	25.372,50	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.644,84C	13.344,84	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	40,30	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.552.556,46C</b>	<b>76.983,77</b>	<b>123,12</b>	<b>2.475.695,81C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46C	76.983,77	123,12	2.523.125,81C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46C	76.983,77	123,12	2.523.125,81C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	76.983,77	123,12	2.523.125,81C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46C	76.983,77	123,12	2.523.125,81C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.599.986,46C	76.983,77	123,12	2.523.125,81C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.552.556,46D</b>	<b>14.131.527,17</b>	<b>14.208.387,82</b>	<b>2.475.695,81D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	1.595.561,32	1.595.561,32	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	1.595.561,32	1.595.561,32	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	1.595.561,32	1.595.561,32	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	1.595.561,32	1.595.561,32	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.856.079,37D	1.592.439,51	3.121,81	3.445.397,07D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.903.509,37C	3.121,81	1.592.439,51	3.492.827,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.986,46D	12.535.965,85	12.612.826,50	2.523.125,81D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.986,46D	12.535.965,85	12.612.826,50	2.523.125,81D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.986,46D	12.535.965,85	12.612.826,50	2.523.125,81D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.113,75C	7.271.178,51	199.573,96	5.931.490,80D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.140.113,75C	7.271.178,51	199.573,96	5.931.490,80D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.472.798,01D	2.672.189,65	7.245.832,54	1.100.844,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.472.798,01D	2.672.189,65	7.245.832,54	1.100.844,88C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	267.302,20D	2.586.078,38	2.585.903,43	267.477,15D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	267.302,20D	2.586.078,38	2.585.903,43	267.477,15D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.519,31	2.581.516,57	2.574.997,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.519,31	2.581.516,57	2.574.997,26C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.724.864,31</b>	<b>80.724.864,31</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de março 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