

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.926.738,79D	1.441.719,91	1.922.027,70	25.446.431,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.143.276,39D	1.440.503,91	1.826.454,54	19.757.325,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.492.544,57D	1.387.165,80	1.296.645,44	2.583.064,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.492.544,57D	1.387.165,80	1.296.645,44	2.583.064,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.492.544,57D	1.387.165,80	1.296.645,44	2.583.064,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.401,12D	455.381,41	420.088,99	107.693,54D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.401,12D	455.381,41	420.088,99	107.693,54D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	72.401,12D	455.381,41	420.088,99	107.693,54D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	9.426,85D	677.004,69	676.512,21	9.919,33D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.426,85D	677.004,69	676.512,21	9.919,33D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	506,25D	676.346,58	676.512,21	340,62D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	8.920,60D	658,11	0,00	9.578,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.410.716,60D	254.779,70	200.044,24	2.465.452,06D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.371.127,24D	254.779,70	200.000,00	2.425.906,94D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.371.127,24D	254.779,70	200.000,00	2.425.906,94D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.589,36D	0,00	44,24	39.545,12D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.589,36D	0,00	44,24	39.545,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.589,36D	0,00	44,24	39.545,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.352.025,87D	29.458,79	505.587,65	16.875.897,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.352.025,87D	29.458,79	505.587,65	16.875.897,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.352.025,87D	29.458,79	505.587,65	16.875.897,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.352.025,87D	29.458,79	505.587,65	16.875.897,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.231.626,10D	29.458,79	503.277,41	16.757.807,48D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.780.954,23D	29.458,79	411.530,61	5.398.882,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.450.671,87D	0,00	91.746,80	11.358.925,07D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	120.399,77D	0,00	2.310,24	118.089,53D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	34.247,60D	0,00	2.310,24	31.937,36D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	86.152,17D	0,00	0,00	86.152,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.842,20D	15.816,08	19.835,39	249.822,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.420,52D	15.816,08	19.835,39	111.401,21D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115.420,52D	15.816,08	19.835,39	111.401,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	115.046,32D	15.816,08	19.835,39	111.027,01D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	1,00	0,00	1,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	104.206,53D	0,00	0,00	104.206,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.839,78D	15.815,08	19.835,39	6.819,47D
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	30.892,01D	0,00	0,00	30.892,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.892,01D	0,00	0,00	30.892,01D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.727,76D	0,00	0,00	28.727,76D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.897,16D	0,00	0,00	65.897,16D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.897,16D	0,00	0,00	65.897,16D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.897,16D	0,00	0,00	65.897,16D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.897,16D	0,00	0,00	65.897,16D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.632,51D	0,00	0,00	41.632,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.632,51D	0,00	0,00	41.632,51D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.632,51D	0,00	0,00	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	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	28.905,37D	2.412,32	2.186,06	29.131,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.905,37D	2.412,32	2.186,06	29.131,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.905,37D	2.412,32	2.186,06	29.131,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.905,37D	2.412,32	2.186,06	29.131,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	28.905,37D	2.412,32	2.186,06	29.131,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.958,38D	5.650,92	2.200,00	19.409,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.958,38D	5.650,92	2.200,00	19.409,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.958,38D	5.650,92	2.200,00	19.409,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.958,38D	5.650,92	2.200,00	19.409,30D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	15.958,38D	5.650,92	2.200,00	19.409,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.783.462,40D	1.216,00	95.573,16	5.689.105,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.644.725,88D	0,00	95.573,16	2.549.152,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.637.550,16D	0,00	95.573,16	2.541.977,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.637.550,16D	0,00	95.573,16	2.541.977,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.637.550,16D	0,00	95.573,16	2.541.977,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.530.796,32D	0,00	80.972,68	2.449.823,64D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	106.753,84D	0,00	14.600,48	92.153,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.131.436,62D	1.216,00	0,00	3.132.652,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.625,64D	1.216,00	0,00	896.841,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.625,64D	1.216,00	0,00	896.841,64D
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	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	1.216,00	0,00	194.169,04D
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	1.216,00	0,00	191.577,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.063.298,57C	1.579.483,28	1.614.526,31	19.098.341,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	784.211,01C	1.579.483,28	1.614.526,31	819.254,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.899,43C	289.613,15	289.796,74	66.083,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	223.840,77	223.840,77	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	223.840,77	223.840,77	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	223.840,77	223.840,77	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	201.456,02	201.456,02	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.384,75	22.384,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.833,69C	65.772,38	65.955,97	66.017,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.833,69C	65.772,38	65.955,97	66.017,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.159,75C	46.149,06	46.263,01	46.273,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.797,75C	45.787,06	46.263,01	46.273,70C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	362,00C	362,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>17.468,42C</b>	<b>17.442,95</b>	<b>17.624,00</b>	<b>17.649,47C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.468,42C	17.442,95	17.624,00	17.649,47C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.205,52C</b>	<b>2.180,37</b>	<b>2.068,96</b>	<b>2.094,11C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.205,52C	2.180,37	2.068,96	2.094,11C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>56.167,32C</b>	<b>541.198,81</b>	<b>553.913,80</b>	<b>68.882,31C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.167,32C</b>	<b>541.198,81</b>	<b>553.913,80</b>	<b>68.882,31C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.167,32C</b>	<b>541.198,81</b>	<b>553.913,80</b>	<b>68.882,31C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>55.254,46C</b>	<b>541.198,81</b>	<b>553.913,80</b>	<b>67.969,45C</b>
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	55.254,46C	541.198,81	553.913,80	67.969,45C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>912,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,86C</b>
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>428.245,76C</b>	<b>35.020,70</b>	<b>51.728,88</b>	<b>444.953,94C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>428.245,76C</b>	<b>35.020,70</b>	<b>51.728,88</b>	<b>444.953,94C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.245,76C</b>	<b>35.020,70</b>	<b>51.728,88</b>	<b>444.953,94C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>428.245,76C</b>	<b>35.020,70</b>	<b>51.728,88</b>	<b>444.953,94C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>428.245,76C</b>	<b>35.020,70</b>	<b>51.728,88</b>	<b>444.953,94C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	47.273,07C	0,00	16.085,21	63.358,28C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	282.100,29C	31.214,09	23.896,87	274.783,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	14.242,32C	0,00	4.825,69	19.068,01C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	84.630,08C	3.806,61	6.921,11	87.744,58C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>233.699,52C</b>	<b>713.650,62</b>	<b>719.086,89</b>	<b>239.135,79C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>53.426,39C</b>	<b>37.347,66</b>	<b>42.783,93</b>	<b>58.862,66C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.426,39C</b>	<b>37.347,66</b>	<b>42.783,93</b>	<b>58.862,66C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.240,17C</b>	<b>37.347,66</b>	<b>42.115,18</b>	<b>41.007,69C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>20.123,53C</b>	<b>20.360,76</b>	<b>19.945,83</b>	<b>19.708,60C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.069,05C	17.306,28	17.844,84	17.607,61C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.054,48C	3.054,48	2.100,99	2.100,99C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>15.983,95C</b>	<b>16.194,52</b>	<b>19.686,74</b>	<b>19.476,17C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.946,35C	15.946,35	19.238,37	19.238,37C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	37,60C	248,17	448,37	237,80C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>132,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>841,25</b>	<b>973,94C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	132,69C	0,00	759,47	892,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	0,00	81,78	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	792,38	1.641,36	848,98C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.186,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>668,75</b>	<b>17.854,97C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.293,82C	0,00	10,64	7.304,46C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	9.892,40C	0,00	658,11	10.550,51C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>676.302,96</b>	<b>676.302,96</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>676.302,96</b>	<b>676.302,96</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	676.302,96	676.302,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.279.087,56C	0,00	0,00	18.279.087,56C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,41C	0,00	0,00	86,41C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	86,41C	0,00	0,00	86,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.686.911,44D	662.877,50	0,00	3.349.788,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.015.253,04D	321.121,46	0,00	1.336.374,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	648.471,49D	215.854,85	0,00	864.326,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	648.471,49D	215.854,85	0,00	864.326,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	648.471,49D	215.854,85	0,00	864.326,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.817,89D	215.854,85	0,00	862.672,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	439.556,60D	146.586,46	0,00	586.143,06D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.251,60D	69,67	0,00	1.321,27D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	69.073,26D	22.948,93	0,00	92.022,19D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.589,53D	15.586,42	0,00	62.175,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.510,20D	16.788,56	0,00	67.298,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	300,60D	0,00	0,00	300,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.836,72D	5.596,19	0,00	22.432,91D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	19.320,01D	7.530,00	0,00	26.850,01D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.379,37D	748,62	0,00	4.127,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,60D	0,00	0,00	1.653,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60D	0,00	0,00	1.653,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	203.911,79D	65.955,97	0,00	269.867,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.568,84D	48.331,97	0,00	191.900,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.568,84D	48.331,97	0,00	191.900,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.074,03D	46.263,01	0,00	183.337,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.494,81D	2.068,96	0,00	8.563,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.342,95D	17.624,00	0,00	77.966,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	60.342,95D	17.624,00	0,00	77.966,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	60.342,95D	17.624,00	0,00	77.966,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.869,76D	39.310,64	0,00	202.180,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.869,76D	39.310,64	0,00	202.180,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.869,76D	39.310,64	0,00	202.180,40D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.972,29D	31.890,77	0,00	160.863,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	23.875,06D	4.171,04	0,00	28.046,10D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	10.022,41D	3.248,83	0,00	13.271,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.637,48D	90.537,44	0,00	437.174,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.233,74D	3.230,73	0,00	20.464,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.233,74D	3.230,73	0,00	20.464,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.233,74D	3.230,73	0,00	20.464,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.435,28D	1.365,27	0,00	4.800,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.471,74D	167,80	0,00	2.639,54D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	8.917,02D	1.232,90	0,00	10.149,92D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	2,92D	0,00	0,00	2,92D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	418,01D	18,90	0,00	436,91D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.092,48D	445,86	0,00	1.538,34D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D
3.3.2 - SERVIÇOS	329.403,74D	87.306,71	0,00	416.710,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.625,00D	1.500,00	0,00	34.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.625,00D	1.500,00	0,00	34.125,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	23.010,00D	1.500,00	0,00	24.510,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.075,00D	0,00	0,00	9.075,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.375,77D	32.239,35	0,00	88.615,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.375,77D	32.239,35	0,00	88.615,12D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.971,19D	3.303,33	0,00	13.274,52D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.644,58D	22.086,02	0,00	65.730,60D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.644,58D	22.086,02	0,00	65.730,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.402,97D	53.567,36	0,00	293.970,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.402,97D	53.567,36	0,00	293.970,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.629,61D	3.753,18	0,00	127.382,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	119.198,62D	2.972,56	0,00	122.171,18D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.430,99D	780,62	0,00	5.211,61D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.925,20D	3.471,79	0,00	6.396,99D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.925,20D	3.471,79	0,00	6.396,99D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.487,45D	829,15	0,00	3.316,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.487,45D	829,15	0,00	3.316,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.555,88D	3.696,09	0,00	17.251,97D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.743,97D	23.836,92	0,00	63.580,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.266,68D	10.416,12	0,00	27.682,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	1.408,30	0,00	4.224,90D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	19.660,69D	12.012,50	0,00	31.673,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	820,83	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.737,35D	912,45	0,00	3.649,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	850,40D	127,56	0,00	977,96D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.705,59D</b>	<b>12.478,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45.184,47D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	346,56D	113,13	0,00	459,69D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	32.359,03D	12.365,75	0,00	44.724,78D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,70D	3.403,29	0,00	10.209,99D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>390,11D</b>	<b>237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>627,33D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	390,11D	237,22	0,00	627,33D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>660,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	660,00D	0,00	0,00	660,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.675,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,05D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>5.087,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,65D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16D	0,00	0,00	1.126,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52D	0,00	0,00	1.247,52D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97D	0,00	0,00	2.713,97D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.587,40D	0,00	0,00	3.587,40D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>494,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,00D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	494,00D	0,00	0,00	494,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.032.187,02D</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.187,02D	169.067,20	0,00	1.201.254,22D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>48.903,40D</b>	<b>2.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,92D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>48.903,40D</b>	<b>2.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,92D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.903,40D</b>	<b>2.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,92D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	48.903,40D	2.102,52	0,00	51.005,92D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.837,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,78D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.837,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,78D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.837,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,78D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.837,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,78D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.837,78D	0,00	0,00	1.837,78D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>242.092,72D</b>	<b>80.048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>322.141,60D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>154.491,84D</b>	<b>51.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>206.220,72D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>154.491,84D</b>	<b>51.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>206.220,72D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>154.491,84D</b>	<b>51.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>206.220,72D</b>
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	47.573,67D	16.085,21	0,00	63.658,88D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	71.702,83D	23.896,87	0,00	95.599,70D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	14.332,51D	4.825,69	0,00	19.158,20D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	20.882,83D	6.921,11	0,00	27.803,94D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>87.600,88D</b>	<b>28.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.920,88D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>87.600,88D</b>	<b>28.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.920,88D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.600,88D</b>	<b>28.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.920,88D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>87.600,88D</b>	<b>28.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.920,88D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	86.700,00D	28.320,00	0,00	115.020,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05D	0,00	0,00	592,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	308,83D	0,00	0,00	308,83D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.550.351,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.526,68</b>	<b>9.697.878,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.986.354,56C	0,00	29.448,63	9.015.803,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.986.354,56C	0,00	29.448,63	9.015.803,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.986.354,56C	0,00	29.448,63	9.015.803,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.986.354,56C	0,00	29.448,63	9.015.803,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.946.720,12C	0,00	29.448,63	8.976.168,75C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.270.655,48C	0,00	13.342,21	3.283.997,69C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.211.687,41C	0,00	16.106,42	5.227.793,83C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.377,23C	0,00	0,00	464.377,23C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	225.495,30C	0,00	33.500,00	258.995,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	162.109,13C	0,00	20.941,66	183.050,79C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,06	2,06C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.323,16C	0,00	3.855,42	22.178,58C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.443,40C	0,00	100,00	7.543,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.595,26C	0,00	24.618,15	87.213,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.115,15C	0,00	18.838,45	69.953,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51.115,15C	0,00	18.838,45	69.953,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.115,15C	0,00	18.838,45	69.953,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	51.115,15C	0,00	18.838,45	69.953,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.552,18C	0,00	18.838,45	67.390,63C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,56C	0,00	0,00	251,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	0,00	138,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	11.341,60C	0,00	5.779,70	17.121,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.951,08C	0,00	35.060,76	123.011,84C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	87.313,76C	0,00	35.020,70	122.334,46C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	87.313,76C	0,00	35.020,70	122.334,46C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	87.313,76C	0,00	35.020,70	122.334,46C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	87.313,76C	0,00	35.020,70	122.334,46C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	67.346,92C	0,00	26.657,46	94.004,38C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	19.576,05C	0,00	6.598,14	26.174,19C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	300,60C	0,00	0,00	300,60C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	90,19C	0,00	1.765,10	1.855,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637,32C	0,00	40,06	677,38C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	7,08	114,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	530,15C	0,00	32,98	563,13C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	530,15C	0,00	32,98	563,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	530,15C	0,00	32,98	563,13C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	530,15C	0,00	32,98	563,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.160.909,83D	214.927,67	131.963,83	17.243.873,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.002.340,29D	214.927,67	131.963,83	17.085.304,13D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43D	0,00	0,00	7.348.974,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28D	0,00	0,00	7.291.579,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.579,61D	0,00	0,00	5.274.579,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.110.237,82D	0,00	0,00	2.110.237,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.931.428,23D	0,00	0,00	2.931.428,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	176.212,77D	0,00	0,00	176.212,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.700,79D	0,00	0,00	56.700,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.016.999,67D	0,00	0,00	2.016.999,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	681.452,13D	0,00	0,00	681.452,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	312.301,52D	0,00	0,00	312.301,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	341.072,15D	0,00	0,00	341.072,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.074,16D	0,00	0,00	74.074,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	191.901,28D	0,00	0,00	191.901,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.522,14D	0,00	0,00	10.522,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	181.366,89D	0,00	0,00	181.366,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	96.367,36D	0,00	0,00	96.367,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.816,29D	0,00	0,00	4.816,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	91.538,82D	0,00	0,00	91.538,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15D	0,00	0,00	57.395,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.644,93D	0,00	0,00	21.644,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.294,63D	0,00	0,00	21.294,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	350,30D	0,00	0,00	350,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.750,22D	0,00	0,00	35.750,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.118,36D	0,00	0,00	19.118,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.631,86D	0,00	0,00	16.631,86D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37D	0,00	0,00	68.739,37D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.234,11D	0,00	0,00	1.234,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	66.562,29D	0,00	0,00	66.562,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97D	0,00	0,00	942,97D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.598,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,95D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>6,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>902,32D</b>	<b>0,00</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>159,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,11D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>423,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,21D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	97,72D	0,00	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	325,49D	0,00	0,00	325,49D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.518.344,41D</b>	<b>214.927,67</b>	<b>131.963,83</b>	<b>8.601.308,25D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.518.344,41D</b>	<b>214.927,67</b>	<b>131.963,83</b>	<b>8.601.308,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.483.995,88D	0,00	0,00	8.483.995,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88D	0,00	0,00	7.783.995,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16D	0,00	0,00	4.044.942,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40D	0,00	0,00	3.148.243,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77D	0,00	0,00	1.929.323,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20D	0,00	0,00	4.987,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34D	0,00	0,00	360.254,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20D	0,00	0,00	233.691,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90D	0,00	0,00	218.560,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99D	0,00	0,00	220.786,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68D	0,00	0,00	8.617,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56D	0,00	0,00	891.922,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20D	0,00	0,00	4.776,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72D	0,00	0,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72D	0,00	0,00	3.739.053,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59D	0,00	0,00	68.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.428,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.428,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.221,96D	0,00	0,00	22.221,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15D	0,00	0,00	4.459,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17D	0,00	0,00	28.478,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00D	0,00	0,00	1.696,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.943,60D	0,00	0,00	53.943,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62D	0,00	0,00	2.629,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>34.700,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70D	0,00	0,00	34.700,70D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>137.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.247,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>73.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.965,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>122.555,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.555,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>983.224,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.224,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>983.224,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.224,53D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66D	0,00	0,00	60.807,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48D	0,00	0,00	53.060,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>189.995,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.995,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49D	0,00	0,00	32.638,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55D	0,00	0,00	13.719,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.348.416,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.416,92D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>411.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.719,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>109.236,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.236,71D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>314.426,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.426,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.426,18D</b>	<b>0,00</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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13D	0,00	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05D	0,00	0,00	387,05D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>34.348,53D</b>	<b>99.297,17</b>	<b>16.333,33</b>	<b>117.312,37D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>34.348,53D</b>	<b>99.297,17</b>	<b>16.333,33</b>	<b>117.312,37D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.132,53D</b>	<b>99.297,17</b>	<b>16.333,33</b>	<b>116.096,37D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.132,53D	99.297,17	15.333,33	116.096,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.132,53D	99.297,17	15.333,33	116.096,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.543,80	0,00	36.543,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.144,23	0,00	20.144,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.032,53D	62.753,37	15.333,33	71.452,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.032,53D	62.753,37	15.333,33	71.452,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.333,33D	0,00	15.333,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.333,33D	0,00	15.333,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	61.215,37	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20D	1.538,00	0,00	5.237,20D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.630,50</b>	<b>115.630,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	34.348,53D	99.297,17	16.333,33	117.312,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	34.348,53C	16.333,33	99.297,17	117.312,37C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>158.569,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.569,54D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>53.150,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.150,30D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>62.614,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.614,19D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>62.614,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.614,19D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.184,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,19D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.184,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,19D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.184,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184,19D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.920,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.451,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,35D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66D	0,00	0,00	1.062,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69D	0,00	0,00	3.868,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.195,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,80D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80D	0,00	0,00	1.195,80D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.555,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,70D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.555,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,70D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.811,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,42D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>47.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>47.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>639,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,35C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>639,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,35C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>639,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,35C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>639,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,35C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>639,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,35C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.307,82D	0,00	0,00	78.307,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,18D	0,00	0,00	6.450,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.450,18D	0,00	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.	230,23D	0,00	0,00	230,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35D	0,00	0,00	3.403,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.757,64D	0,00	0,00	38.757,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	0,00	38.717,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.372,50D	0,00	0,00	25.372,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.344,84D	0,00	0,00	13.344,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30D	0,00	0,00	40,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	0,00	0,00	3.555,05D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	0,00	0,00	3.555,08D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.160.909,83C	2.019.731,69	2.102.695,53	17.243.873,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.002.340,29C	2.019.731,69	2.102.695,53	17.085.304,13C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.483.995,88C	682.125,80	682.125,80	8.483.995,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.341.900,31C	682.115,64	10,16	3.659.794,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.341.900,31C	682.115,64	10,16	3.659.794,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.632.447,05C	617.896,74	10,16	3.014.560,47C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.632.447,05C	617.896,74	10,16	3.014.560,47C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.582.671,60C	615.586,50	10,16	2.967.095,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.155.421,67C	409.428,09	10,16	1.746.003,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	800.995,60C	152.218,63	0,00	648.776,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.204.643,54C	247.771,85	10,16	956.881,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	95.377,19C	9.437,61	0,00	85.939,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.405,34C	0,00	0,00	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.427.249,93C	206.158,41	0,00	1.221.091,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	420.004,14C	91.746,80	0,00	328.257,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	212.414,07C	29.524,78	0,00	182.889,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	189.281,45C	60.476,56	0,00	128.804,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	18.308,62C	1.745,46	0,00	16.563,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.625,30C	18.838,45	0,00	39.786,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	658.631,99C	63.086,07	0,00	595.545,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	666.069,34C	53.380,66	0,00	612.688,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	168.767,60C	16.550,72	0,00	152.216,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	372.696,69C	34.196,10	0,00	338.500,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	124.605,05C	2.633,84	0,00	121.971,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.437,35D	9.705,41	0,00	17.142,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.028,35D	4.487,06	0,00	10.515,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	1.175,34D	5.015,68	0,00	6.191,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	233,66D	202,67	0,00	436,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	289.988,50C	32.487,09	0,00	257.501,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	290.400,88C	27.592,02	0,00	262.808,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	58.672,49C	7.990,42	0,00	50.682,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.292,58C	360,49	0,00	2.932,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	55.367,66C	7.629,93	0,00	47.737,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	144.453,92C	17.898,89	0,00	126.555,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.379,74C	811,17	0,00	7.568,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	136.061,93C	17.087,72	0,00	118.974,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	87.274,47C	1.702,71	0,00	85.571,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.416,53C	73,20	0,00	4.343,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82.845,69C	1.629,51	0,00	81.216,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	412,38D	4.895,07	0,00	5.307,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	681,79D	2.199,08	0,00	2.880,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28,97D	90,61	0,00	119,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	665,07D	2.108,47	0,00	2.773,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	516,19C	2.521,48	0,00	2.005,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1,88C	101,36	0,00	99,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	502,06C	2.420,12	0,00	1.918,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	246,78D	174,51	0,00	421,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14,84D	8,88	0,00	23,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	231,94D	165,63	0,00	397,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.775,45C	2.310,24	0,00	47.465,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.242,13C	2.310,24	0,00	13.931,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	15.907,79C	2.310,24	0,00	13.597,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,34C	0,00	0,00	334,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.533,32C	0,00	0,00	33.533,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.153,02C	0,00	0,00	17.153,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.380,30C	0,00	0,00	16.380,30C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>57.259,26C</b>	<b>5.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.479,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>57.259,26C</b>	<b>5.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.479,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>57.259,26C</b>	<b>5.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.479,56C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.095,60C	0,00	0,00	1.095,60C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	55.220,69C	5.779,70	0,00	49.440,99C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>514.330,05C</b>	<b>58.399,14</b>	<b>0,00</b>	<b>455.930,91C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>514.330,05C</b>	<b>58.399,14</b>	<b>0,00</b>	<b>455.930,91C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	273.193,78C	33.500,00	0,00	239.693,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	114.728,52C	20.941,66	0,00	93.786,86C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26C	0,00	0,00	1.670,26C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,06	0,00	2,06D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.191,46C	3.855,42	0,00	46.336,04C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	14,15C	0,00	0,00	14,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.239,54C	100,00	0,00	33.139,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.598,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39C	0,00	0,00	6,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265,00C	40,06	0,00	224,94C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51,94C	7,08	0,00	44,86C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51,94C	7,08	0,00	44,86C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	106,94D	32,98	0,00	139,92D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	432,43D	32,98	0,00	465,41D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	0,00	0,00	325,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.142.095,57C	10,16	682.115,64	4.824.201,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.142.095,57C	10,16	682.115,64	4.824.201,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.716.527,38C	10,16	617.896,74	4.334.413,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.716.527,38C	10,16	617.896,74	4.334.413,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.708.907,68C	10,16	615.586,50	4.324.484,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.119.157,94C	10,16	409.428,09	3.528.575,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.309.242,22C	0,00	152.218,63	1.461.460,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.726.784,69C	10,16	247.771,85	1.974.546,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.835,58C	0,00	9.437,61	90.273,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.295,45C	0,00	0,00	2.295,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	589.749,74C	0,00	206.158,41	795.908,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.447,99C	0,00	91.746,80	353.194,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	99.887,45C	0,00	29.524,78	129.412,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	151.790,70C	0,00	60.476,56	212.267,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.769,84C	0,00	1.745,46	11.515,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.552,18C	0,00	18.838,45	67.390,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	185.727,23C	0,00	63.086,07	248.813,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	149.397,62C	0,00	53.380,66	202.778,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	41.738,50C	0,00	16.550,72	58.289,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	92.190,16C	0,00	34.196,10	126.386,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	15.468,96C	0,00	2.633,84	18.102,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	36.329,61C	0,00	9.705,41	46.035,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	15.266,28C	0,00	4.487,06	19.753,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	20.565,89C	0,00	5.015,68	25.581,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	497,44C	0,00	202,67	700,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	94.022,34C	0,00	32.487,09	126.509,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.132,53C	0,00	27.592,02	103.724,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.592,28C	0,00	7.990,42	27.582,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	885,78C	0,00	360,49	1.246,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.706,50C	0,00	7.629,93	26.336,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	47.447,36C	0,00	17.898,89	65.346,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.142,40C	0,00	811,17	2.953,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	45.304,96C	0,00	17.087,72	62.392,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	9.092,89C	0,00	1.702,71	10.795,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	399,76C	0,00	73,20	472,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.693,13C	0,00	1.629,51	10.322,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.889,81C	0,00	4.895,07	22.784,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.674,41C	0,00	2.199,08	9.873,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	313,75C	0,00	90,61	404,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.360,66C	0,00	2.108,47	9.469,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.816,29C	0,00	2.521,48	12.337,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	410,59C	0,00	101,36	511,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.405,70C	0,00	2.420,12	11.825,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	399,11C	0,00	174,51	573,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21,30C	0,00	8,88	30,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	377,81C	0,00	165,63	543,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.619,70C	0,00	2.310,24	9.929,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.402,80C	0,00	2.310,24	7.713,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.386,84C	0,00	2.310,24	7.697,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	0,00	15,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.216,90C	0,00	0,00	2.216,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.965,34C	0,00	0,00	1.965,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,56C	0,00	0,00	251,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.480,11C	0,00	5.779,70	17.259,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138,51C	0,00	0,00	138,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.341,60C	0,00	5.779,70	17.121,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.450,76C	0,00	58.399,14	471.849,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	225.495,30C	0,00	33.500,00	258.995,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.109,13C	0,00	20.941,66	183.050,79C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.323,16C	0,00	3.855,42	22.178,58C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.443,40C	0,00	100,00	7.543,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>637,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,06</b>	<b>677,38C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107,17C	0,00	7,08	114,25C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107,17C	0,00	7,08	114,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530,15C	0,00	32,98	563,13C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	530,15C	0,00	32,98	563,13C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.518.344,41C</b>	<b>1.337.605,89</b>	<b>1.420.569,73</b>	<b>8.601.308,25C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.518.344,41C</b>	<b>1.337.605,89</b>	<b>1.420.569,73</b>	<b>8.601.308,25C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.399.663,87C</b>	<b>107.896,87</b>	<b>102.165,23</b>	<b>1.393.932,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>699.663,87C</b>	<b>107.896,87</b>	<b>102.165,23</b>	<b>693.932,23C</b>
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.663,87C	106.896,87	101.165,23	693.932,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	699.663,87C	106.896,87	101.165,23	693.932,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.904,64C	70.959,47	36.609,10	45.554,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	1.066,24	1.066,24	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.311,89C	0,00	0,00	1.311,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.669,19C	3.749,00	0,00	7.920,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	596,49C	0,00	0,00	596,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.510,80C	46.000,00	15.398,63	17.909,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.144,23	20.144,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70C	0,00	0,00	34.700,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.013,01C	0,00	0,00	67.013,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	12.114,93C	0,00	0,00	12.114,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	0,00	516,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	51.151,08C	0,00	0,00	51.151,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.709,93C	8.800,00	0,00	909,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	9.179,93C	8.800,00	0,00	379,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.179,93C	8.800,00	0,00	379,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.974,27C	27.137,40	64.556,13	344.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	306.974,27C	27.137,40	64.556,13	344.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,66C	0,00	0,00	3.307,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48C	0,00	0,00	53.060,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.333,33C	15.333,33	1.802,76	1.802,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.333,33C	15.333,33	1.802,76	1.802,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58C	0,00	0,00	1.427,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00C	0,00	0,00	19.878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.993,20C	0,00	0,00	47.993,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.789,75C	0,00	0,00	22.789,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.870,52C	0,00	0,00	19.870,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.332,93C	0,00	0,00	5.332,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	53.674,00C	0,00	0,00	53.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.836,36C	0,00	0,00	14.836,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.637,27C	11.804,07	0,00	9.833,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	0,00	0,00	2.675,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.332,51C	0,00	0,00	3.332,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.554,99C	0,00	0,00	1.554,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.436,46C	0,00	0,00	8.436,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	0,00	0,00	1.963,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49C	0,00	61.215,37	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	0,00	0,00	13.225,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	937,21C	0,00	0,00	937,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.409,53C	0,00	0,00	24.409,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.041,44C	0,00	0,00	15.041,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	9.368,09C	0,00	0,00	9.368,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,27C	0,00	0,00	367,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	0,00	0,00	39,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	328,14C	0,00	0,00	328,14C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.118.680,54C	1.229.709,02	1.318.404,50	7.207.376,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.573.642,89C	613.356,42	91.563,54	4.051.850,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.572.426,89C	612.140,42	91.563,54	4.051.850,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.089.352,35C	282.810,82	0,00	2.806.541,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.089.352,35C	282.810,82	0,00	2.806.541,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.397.218,98C	215.854,85	0,00	2.181.364,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.489.767,17C	146.586,46	0,00	1.343.180,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.735,60C	69,67	0,00	3.665,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	291.181,08C	22.948,93	0,00	268.232,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	187.101,67C	15.586,42	0,00	171.515,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	168.050,70C	16.788,56	0,00	151.262,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	116.279,86C	0,00	0,00	116.279,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68C	0,00	0,00	8.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.016,91C	5.596,19	0,00	50.420,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	75.154,29C	7.530,00	0,00	67.624,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.314,02C	748,62	0,00	565,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.010,77C	65.955,97	0,00	622.054,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	491.723,18C	46.263,01	0,00	445.460,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.741,35C	2.068,96	0,00	20.672,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	173.546,24C	17.624,00	0,00	155.922,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.122,60C	0,00	0,00	3.122,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.580,60C	0,00	0,00	2.580,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483.074,54C	329.329,60	91.563,54	1.245.308,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.074,54C	329.329,60	91.563,54	1.245.308,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.812,59C	1.500,00	0,00	34.312,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.427,59C	1.500,00	0,00	16.927,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.925,00C	0,00	0,00	15.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.989,29C	3.522,29	70.959,47	88.426,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.342,09C	1.044,67	1.066,24	15.363,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.107,26C	1.105,12	0,00	2,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.449,50C	0,00	3.749,00	6.198,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.089,94C	1.372,50	46.000,00	46.717,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20.144,23	20.144,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.754,74C	0,00	0,00	62.754,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.797,42C	0,00	0,00	55.797,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	22.758,91C	0,00	0,00	22.758,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	28.752,48C	0,00	0,00	28.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.286,03C	0,00	0,00	4.286,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.457,32C	0,00	0,00	6.457,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.121,21C	25.328,90	8.800,00	112.592,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.120,00C	0,00	0,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	38.028,81C	3.303,33	0,00	34.725,48C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>80.972,40C</b>	<b>22.025,57</b>	<b>8.800,00</b>	<b>67.746,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	80.972,40C	22.025,57	8.800,00	67.746,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>472.351,32C</b>	<b>55.430,57</b>	<b>11.804,07</b>	<b>428.724,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>472.351,32C</b>	<b>55.430,57</b>	<b>11.804,07</b>	<b>428.724,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.171,37C	3.696,09	0,00	40.475,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.801,38C	2.972,56	0,00	77.828,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>37.074,80C</b>	<b>5.274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.074,80C	5.274,55	0,00	31.800,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.604,67C	237,22	0,00	2.367,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>102.536,53C</b>	<b>23.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.699,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.658,81C	10.416,12	0,00	19.242,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.508,22C	1.408,30	0,00	3.099,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	68.369,50C	12.012,50	0,00	56.357,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.566,64C	820,83	0,00	5.745,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.974,90C	829,15	11.804,07	15.949,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.619,89C	3.403,29	0,00	28.216,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.594,61C	127,56	0,00	7.467,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.391,77C	780,62	0,00	12.611,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>121.015,96C</b>	<b>12.539,33</b>	<b>0,00</b>	<b>108.476,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.653,44C	113,13	0,00	3.540,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	117.362,52C	12.426,20	0,00	104.936,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.299,60C	912,45	0,00	6.387,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	0,00	3.699,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316.229,90C</b>	<b>169.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.162,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.229,90C	169.067,20	0,00	147.162,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	316.229,90C	169.067,20	0,00	147.162,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>155.535,56C</b>	<b>31.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.644,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	155.535,56C	31.890,77	0,00	123.644,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>944,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	162,22C	0,00	0,00	162,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	782,61C	0,00	0,00	782,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>59.637,15C</b>	<b>7.419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.217,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	38.979,52C	4.171,04	0,00	34.808,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	20.657,63C	3.248,83	0,00	17.408,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>226.707,95C</b>	<b>35.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.537,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.300,00C	35.170,00	0,00	188.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	163.300,00C	28.320,00	0,00	134.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00C	6.850,00	0,00	53.150,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.407,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.407,95C	0,00	0,00	3.407,95C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.216,00C</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.881,95C	606.971,19	619.869,77	125.780,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	112.881,95C	605.755,19	618.653,77	125.780,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.797,53C	281.595,57	281.810,82	66.012,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.797,53C	281.595,57	281.810,82	66.012,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.823,19	215.854,85	31,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	146.586,46	146.586,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	69,67	69,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	22.948,93	22.948,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.554,76	15.586,42	31,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.788,56	16.788,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.596,19	5.596,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	748,62	748,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.797,53C	65.772,38	65.955,97	65.981,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.149,06C	46.149,06	46.263,01	46.263,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.205,52C	2.180,37	2.068,96	2.094,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.442,95C	17.442,95	17.624,00	17.624,00C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.084,42C	324.159,62	336.842,95	59.767,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.084,42C	324.159,62	336.842,95	59.767,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	1.500,00	1.500,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	0,00	0,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.945,32C	9.633,72	6.055,40	367,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.044,67	1.044,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.105,12	1.105,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	602,46C	602,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.342,86C	6.881,47	3.905,61	367,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.887,81	26.678,90	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.303,33	3.303,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	19.584,48	23.375,57	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	19.584,48	23.375,57	3.791,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,60C	54.400,25	59.060,81	4.682,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21,60C	54.400,25	59.060,81	4.682,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	3.696,09	3.696,09	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.972,56	2.972,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.904,79	8.904,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.904,79	8.904,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	237,22	237,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.176,36	23.836,92	4.660,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.755,56	10.416,12	4.660,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.012,50	12.012,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,29	3.403,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127,56	127,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	780,62	780,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.539,33	12.539,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	113,13	113,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	12.426,20	12.426,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.067,20	169.067,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.067,20	169.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	169.067,20	169.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.890,77	31.890,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.890,77	31.890,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.419,87	7.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.171,04	4.171,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.248,83	3.248,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.930,00C	27.360,00	35.170,00	50.740,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.930,00C	27.360,00	35.170,00	50.740,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.930,00C	27.360,00	28.320,00	43.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.432.155,70C	9.381,41	606.971,19	3.029.745,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.432.155,70C	9.381,41	605.755,19	3.028.529,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.792,28C	0,00	281.595,57	1.172.387,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	890.792,28C	0,00	281.595,57	1.172.387,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.024,42C	0,00	215.823,19	966.847,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	439.556,60C	0,00	146.586,46	586.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.251,60C	0,00	69,67	1.321,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	69.073,26C	0,00	22.948,93	92.022,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.589,53C	0,00	15.554,76	62.144,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.510,20C	0,00	16.788,56	67.298,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	104.507,13C	0,00	0,00	104.507,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.836,72C	0,00	5.596,19	22.432,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	19.320,01C	0,00	7.530,00	26.850,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.379,37C	0,00	748,62	4.127,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>138.114,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.772,38</b>	<b>203.886,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.924,97C	0,00	46.149,06	137.074,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.289,29C	0,00	2.180,37	6.469,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	42.900,00C	0,00	17.442,95	60.342,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.653,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.653,60C	0,00	0,00	1.653,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.541.363,42C</b>	<b>9.381,41</b>	<b>324.159,62</b>	<b>1.856.141,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.541.363,42C</b>	<b>9.381,41</b>	<b>324.159,62</b>	<b>1.856.141,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>32.437,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33.937,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.010,00C	0,00	1.500,00	24.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.887,50C	0,00	0,00	8.887,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.589,25C</b>	<b>2.598,41</b>	<b>9.633,72</b>	<b>26.624,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.693,22C	0,00	1.044,67	3.737,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.040,00C	0,00	1.105,12	3.145,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.359,48C	0,00	0,00	14.359,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	496,55C	0,00	602,46	1.099,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.598,41	6.881,47	4.283,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.479,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>5.087,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52C	0,00	0,00	1.247,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97C	0,00	0,00	2.713,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.391,60C	0,00	0,00	2.391,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>53.234,63C</b>	<b>1.350,00</b>	<b>22.887,81</b>	<b>74.772,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.971,19C	0,00	3.303,33	13.274,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>40.503,44C</b>	<b>1.350,00</b>	<b>19.584,48</b>	<b>58.737,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	40.503,44C	1.350,00	19.584,48	58.737,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>660,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	660,00C	0,00	0,00	660,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>227.909,87C</b>	<b>5.433,00</b>	<b>54.400,25</b>	<b>276.877,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>227.909,87C</b>	<b>5.433,00</b>	<b>54.400,25</b>	<b>276.877,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.307,03C	0,00	3.696,09	17.003,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.198,62C	0,00	2.972,56	122.171,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.925,20C</b>	<b>5.433,00</b>	<b>8.904,79</b>	<b>6.396,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.925,20C	5.433,00	8.904,79	6.396,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	390,11C	0,00	237,22	627,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>39.465,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.176,36</b>	<b>58.641,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.266,68C	0,00	5.755,56	23.022,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	1.408,30	4.224,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.382,24C	0,00	12.012,50	31.394,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	0,00	820,83	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.658,30C	0,00	829,15	2.487,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.806,70C	0,00	3.403,29	10.209,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	850,40C	0,00	127,56	977,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.171,77C	0,00	780,62	3.952,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.984,04C	0,00	12.539,33	45.523,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	346,56C	0,00	113,13	459,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	32.637,48C	0,00	12.426,20	45.063,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.737,35C	0,00	912,45	3.649,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	494,00C	0,00	0,00	494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.187,02C	0,00	169.067,20	1.201.254,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.187,02C	0,00	169.067,20	1.201.254,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.187,02C	0,00	169.067,20	1.201.254,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.417,13C	0,00	31.890,77	128.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	96.417,13C	0,00	31.890,77	128.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.837,78C	0,00	0,00	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.837,78C	0,00	0,00	1.837,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.190,03C	0,00	7.419,87	32.609,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.979,04C	0,00	4.171,04	22.150,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	7.210,99C	0,00	3.248,83	10.459,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.420,96C	0,00	27.360,00	71.780,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.770,00C	0,00	27.360,00	71.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.770,00C	0,00	27.360,00	71.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,96C	0,00	0,00	650,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05C	0,00	0,00	592,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54C	0,00	0,00	158.569,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	0,00	0,00	53.150,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,90C	0,00	0,00	1.699,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	0,00	0,00	429,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	0,00	0,00	419,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	0,00	0,00	105.419,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	0,00	0,00	6.511,43C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	0,00	0,00	6.511,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	0,00	0,00	5,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
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	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	0,00	0,00	7.312,34C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	0,00	0,00	5.842,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.469,84C	0,00	0,00	1.469,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.351,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.351,44C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>75.351,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.351,44C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>28.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>4.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.406,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,14C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.406,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,14C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.816,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,60C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>35.845,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.845,30C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>35.805,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	0,00	0,00	12.375,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64D</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64D</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.475.695,81C</b>	<b>8.122,79</b>	<b>10,16</b>	<b>2.467.583,18C</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	2.523.125,81C	8.122,79	10,16	2.515.013,18C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.523.125,81C	8.122,79	10,16	2.515.013,18C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81C	8.122,79	10,16	2.515.013,18C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81C	8.122,79	10,16	2.515.013,18C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.523.125,81C	8.122,79	10,16	2.515.013,18C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.475.695,81D</b>	<b>1.653.112,96</b>	<b>1.661.225,59</b>	<b>2.467.583,18D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	292.409,70	292.409,70	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	292.409,70	292.409,70	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	292.409,70	292.409,70	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	292.409,70	292.409,70	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.505.547,05D	292.409,70	0,00	3.797.956,75D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.552.977,05C	0,00	292.409,70	3.845.386,75C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.523.125,81D	1.360.703,26	1.368.815,89	2.515.013,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.523.125,81D	1.360.703,26	1.368.815,89	2.515.013,18D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.523.125,81D	1.360.703,26	1.368.815,89	2.515.013,18D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.931.490,80D	93.883,81	10.990,85	6.014.383,76D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.931.490,80D	93.883,81	10.990,85	6.014.383,76D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.040.569,94C	613.356,42	91.563,54	518.777,06C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.040.569,94C	613.356,42	91.563,54	518.777,06C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.487,25D	644.081,62	622.179,88	226.388,99D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	204.487,25D	644.081,62	622.179,88	226.388,99D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.572.282,30C	9.381,41	644.081,62	3.206.982,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.572.282,30C	9.381,41	644.081,62	3.206.982,51C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.975,80</b>	<b>7.579.975,80</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de abril de 2020

---

Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 105712-ENF  
 017.130.707-07

---

Jaciglei Santos Costa  
 Tesoureiro  
 321960-TE  
 103.134.667-85

---

Rubem Daniel S.Silva  
 Contador  
 829501- ES  
 856.395.167-04