

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.002.250,64D	820.823,43	1.215.291,40	24.607.782,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.414.432,23D	820.823,43	1.097.314,66	19.137.941,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.409.597,30D	773.418,11	849.499,25	2.333.516,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.409.597,30D	773.418,11	849.499,25	2.333.516,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.409.597,30D	773.418,11	849.499,25	2.333.516,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.432,36D	370.178,68	383.871,66	62.739,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.432,36D	370.178,68	383.871,66	62.739,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	76.432,36D	370.178,68	383.871,66	62.739,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	12.373,47D	398.437,04	365.627,59	45.182,92D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.373,47D	398.437,04	365.627,59	45.182,92D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	307,13D	397.521,01	365.578,29	32.249,85D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.066,34D	916,03	49,30	12.933,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.320.791,47D	4.802,39	100.000,00	2.225.593,86D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.281.151,76D	4.730,25	100.000,00	2.185.882,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.281.151,76D	4.730,25	100.000,00	2.185.882,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.639,71D	72,14	0,00	39.711,85D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.639,71D	72,14	0,00	39.711,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.639,71D	72,14	0,00	39.711,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.705.536,18D	38.751,92	228.803,02	16.515.485,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.705.536,18D	38.751,92	228.803,02	16.515.485,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.705.536,18D	38.751,92	228.803,02	16.515.485,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.705.536,18D	38.751,92	228.803,02	16.515.485,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.587.446,65D	38.751,92	228.803,02	16.397.395,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.301.697,51D	38.751,92	152.807,82	5.187.641,61D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.285.749,14D	0,00	75.995,20	11.209.753,94D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.089,53D	0,00	0,00	118.089,53D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.937,36D	0,00	0,00	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	253.635,48D	8.653,40	17.584,74	244.704,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.123,66D	8.280,16	17.584,74	105.819,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115.123,66D	8.280,16	17.584,74	105.819,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	114.749,46D	8.280,16	17.584,74	105.444,88D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,01D	32,63	0,00	32,64D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	104.206,53D	0,00	2.257,46	101.949,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.542,92D	8.247,53	15.327,28	3.463,17D
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	30.933,47D	63,94	0,00	30.997,41D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.933,47D	63,94	0,00	30.997,41D
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	28.769,22D	63,94	0,00	28.833,16D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.945,84D	90,00	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	65.945,84D	90,00	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.945,84D	90,00	0,00	66.035,84D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.945,84D	90,00	0,00	66.035,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.632,51D	219,30	0,00	41.851,81D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	219,30	0,00	37.450,85D
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	219,30	0,00	220,25D
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	29.078,75D	0,00	1.427,65	27.651,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.078,75D	0,00	1.427,65	27.651,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.078,75D	0,00	1.427,65	27.651,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.078,75D	0,00	1.427,65	27.651,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	29.078,75D	0,00	1.427,65	27.651,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.584,52D	0,00	0,00	16.584,52D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	0,00	0,00	16.584,52D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.584,52D	0,00	0,00	16.584,52D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	0,00	0,00	16.584,52D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	16.584,52D	0,00	0,00	16.584,52D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.587.818,41D	0,00	117.976,74	5.469.841,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.447.865,89D	0,00	117.976,74	2.329.889,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.440.690,17D	0,00	117.976,74	2.322.713,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.440.690,17D	0,00	117.976,74	2.322.713,43D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.440.690,17D	0,00	117.976,74	2.322.713,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.362.774,56D	0,00	98.280,29	2.264.494,27D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	77.915,61D	0,00	19.696,45	58.219,16D
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	3.132.652,62D	0,00	0,00	3.132.652,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	896.841,64D	0,00	0,00	896.841,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	896.841,64D	0,00	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	194.169,04D	0,00	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	191.577,04D	0,00	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	19.091.607,50C	1.191.349,82	1.232.845,47	19.133.103,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	812.519,94C	1.191.349,82	1.232.845,47	854.015,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.687,64C	276.362,04	294.877,14	65.202,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	229.801,45	229.801,45	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	229.801,45	229.801,45	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	229.801,45	229.801,45	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	212.238,37	212.238,37	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.563,08	17.563,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.621,90C	46.560,59	65.075,69	65.137,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.621,90C	46.560,59	65.075,69	65.137,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.483,36C	44.472,67	45.817,69	45.828,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.483,36C	44.472,67	45.817,69	45.828,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25,47C	0,00	17.100,42	17.125,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25,47C	0,00	17.100,42	17.125,89C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.113,07C	2.087,92	2.157,58	2.182,73C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.113,07C	2.087,92	2.157,58	2.182,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.362,03C	436.700,10	432.623,07	24.285,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.362,03C	436.700,10	432.623,07	24.285,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.362,03C	436.700,10	432.623,07	24.285,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.449,17C	436.700,10	432.623,07	23.372,14C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	27.449,17C	436.700,10	432.623,07	23.372,14C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.345,66C	41.264,99	64.615,23	521.695,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.345,66C	41.264,99	64.615,23	521.695,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	498.345,66C	41.264,99	64.615,23	521.695,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.345,66C	41.264,99	64.615,23	521.695,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	498.345,66C	41.264,99	64.615,23	521.695,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	86.598,80C	2.276,98	19.107,87	103.429,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	292.637,32C	29.912,41	30.679,16	293.404,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	26.040,20C	228,93	5.752,07	31.563,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	93.069,34C	8.846,67	9.076,13	93.298,80C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>238.925,63C</b>	<b>437.022,69</b>	<b>440.730,03</b>	<b>242.632,97C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>58.652,50C</b>	<b>39.683,17</b>	<b>43.390,51</b>	<b>62.359,84C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.652,50C</b>	<b>39.683,17</b>	<b>43.390,51</b>	<b>62.359,84C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>38.188,19C</b>	<b>39.526,32</b>	<b>42.303,63</b>	<b>40.965,50C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>19.287,74C</b>	<b>21.019,77</b>	<b>21.489,04</b>	<b>19.757,01C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.062,22C	19.794,25	21.489,04	19.757,01C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.225,52C	1.225,52	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>18.669,36C</b>	<b>18.093,14</b>	<b>19.606,96</b>	<b>20.183,18C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.831,74C	17.831,74	19.606,96	19.606,96C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	837,62C	261,40	0,00	576,22C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	0,00	0,00	41,46C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>133,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>814,73</b>	<b>948,42C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	133,69C	0,00	732,95	866,64C
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	55,94C	413,41	392,90	35,43C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>20.464,31C</b>	<b>156,85</b>	<b>1.086,88</b>	<b>21.394,34C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.037,50C	0,00	905,68	9.943,18C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.426,81C	156,85	181,20	11.451,16C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>397.339,52</b>	<b>397.339,52</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>397.339,52</b>	<b>397.339,52</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	397.339,52	397.339,52	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	3.894.710,29D	577.245,22	2.880,00	4.469.075,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.647.398,25D	324.041,43	0,00	1.971.439,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.076.069,42D	225.726,51	0,00	1.301.795,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.076.069,42D	225.726,51	0,00	1.301.795,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.069,42D	225.726,51	0,00	1.301.795,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.065,82D	223.632,88	0,00	1.297.698,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	737.325,80D	153.893,00	0,00	891.218,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.669,60D	418,00	0,00	2.087,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.837,79D	22.785,60	0,00	139.623,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.896,33D	16.281,12	0,00	95.177,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.640,78D	15.172,31	0,00	90.813,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	300,60D	2.424,31	0,00	2.724,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	25.213,59D	5.501,88	0,00	30.715,47D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	34.053,34D	7.156,66	0,00	41.210,00D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99D	0,00	0,00	4.127,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.003,60D	2.093,63	0,00	4.097,23D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	2.003,60D	2.093,63	0,00	4.097,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	333.370,32D	65.075,69	0,00	398.446,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.461,40D	47.975,27	0,00	286.436,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.461,40D	47.975,27	0,00	286.436,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.809,71D	45.817,69	0,00	273.627,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.651,69D	2.157,58	0,00	12.809,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	94.908,92D	17.100,42	0,00	112.009,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	94.908,92D	17.100,42	0,00	112.009,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	94.908,92D	17.100,42	0,00	112.009,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.958,51D	33.239,23	0,00	271.197,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	237.958,51D	33.239,23	0,00	271.197,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	237.958,51D	33.239,23	0,00	271.197,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	192.753,83D	30.561,99	0,00	223.315,82D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	30.004,54D	1.920,44	0,00	31.924,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.200,14D	756,80	0,00	15.956,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.217,58D	52.370,51	2.880,00	545.708,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.177,21D	3.295,18	0,00	26.472,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.177,21D	3.295,18	0,00	26.472,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.177,21D	3.295,18	0,00	26.472,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.586,41D	1.867,53	0,00	7.453,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.813,80D	0,00	0,00	2.813,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.551,88D	887,87	0,00	12.439,75D
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	436,91D	0,00	0,00	436,91D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.889,01D	539,78	0,00	2.428,79D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	896,29D	0,00	0,00	896,29D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3.3.2 - SERVIÇOS	473.040,37D	49.075,33	2.880,00	519.235,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	40.012,50D	9.030,00	2.880,00	46.162,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.012,50D	9.030,00	2.880,00	46.162,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	30.210,00D	9.030,00	2.880,00	36.360,00D
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	9.262,50D	0,00	0,00	9.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.896,69D	17.734,43	0,00	122.631,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.896,69D	17.734,43	0,00	122.631,12D
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	15.837,70D	1.300,00	0,00	17.137,70D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	75.523,99D	16.434,43	0,00	91.958,42D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	75.523,99D	16.434,43	0,00	91.958,42D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.775,00D	0,00	0,00	10.775,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.131,18D	22.310,90	0,00	350.442,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	328.131,18D	22.310,90	0,00	350.442,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	129.078,57D	355,46	0,00	129.434,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	122.766,39D	355,46	0,00	123.121,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.312,18D	0,00	0,00	6.312,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.036,41D	429,52	0,00	7.465,93D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.036,41D	429,52	0,00	7.465,93D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.145,75D	240,00	0,00	4.385,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.145,75D	240,00	0,00	4.385,75D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.439,18D	1.778,86	0,00	21.218,04D
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	74.559,69D	7.163,86	0,00	81.723,55D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.777,80D	5.755,56	0,00	34.533,36D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.633,20D	1.408,30	0,00	7.041,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.148,69D	0,00	0,00	40.148,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15D	820,83	0,00	4.924,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.562,25D	912,45	0,00	5.474,70D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.762,20D	0,00	0,00	5.762,20D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>49.044,67D</b>	<b>4.029,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.073,90D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	552,09D	80,08	0,00	632,17D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	48.492,58D	3.949,15	0,00	52.441,73D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	12.601,65D	2.391,66	0,00	14.993,31D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>681,81D</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,81D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	681,81D	43,00	0,00	724,81D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.870,85D</b>	<b>3.146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016,88D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>5.087,65D</b>	<b>754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,08D</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	754,43	0,00	3.468,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.783,20D	2.391,60	0,00	7.174,80D
<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>1.290.439,04D</b>	<b>98.629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.068,18D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.290.439,04D</b>	<b>98.629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.068,18D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.290.439,04D</b>	<b>98.629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.068,18D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.290.439,04D</b>	<b>98.629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.068,18D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.439,04D</b>	<b>98.629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.068,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.290.439,04D	98.629,14	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.290.439,04D	98.629,14	0,00	1.389.068,18D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.439,04D	98.629,14	0,00	1.389.068,18D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.539,94D	3.080,50	0,00	55.620,44D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.539,94D	3.080,50	0,00	55.620,44D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.539,94D	3.080,50	0,00	55.620,44D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	52.539,94D	3.080,50	0,00	55.620,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.272,56D	698,41	0,00	4.970,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.272,56D	698,41	0,00	4.970,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.272,56D	0,00	0,00	4.272,56D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	698,41	0,00	698,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.842,92D	98.425,23	0,00	502.268,15D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	275.022,04D	64.615,23	0,00	339.637,27D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	275.022,04D	64.615,23	0,00	339.637,27D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	275.022,04D	64.615,23	0,00	339.637,27D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	86.899,40D	19.107,87	0,00	106.007,27D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	125.283,27D	30.679,16	0,00	155.962,43D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	26.130,39D	5.752,07	0,00	31.882,46D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	36.708,98D	9.076,13	0,00	45.785,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.820,88D	33.810,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.820,88D	33.810,00	0,00	162.630,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.820,88D	33.810,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.820,88D	33.810,00	0,00	162.630,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	127.920,00D	33.810,00	0,00	161.730,00D
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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.805.353,43C	0,00	138.401,60	9.943.755,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.056.698,78C	0,00	38.683,32	9.095.382,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.056.698,78C	0,00	38.683,32	9.095.382,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.056.698,78C	0,00	38.683,32	9.095.382,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.056.698,78C	0,00	38.683,32	9.095.382,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.017.064,34C	0,00	38.683,32	9.055.747,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.301.318,52C	0,00	17.938,20	3.319.256,72C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.251.368,59C	0,00	20.515,44	5.271.884,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.377,23C	0,00	229,68	464.606,91C
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	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	273.860,76C	0,00	18.000,00	291.860,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	192.259,16C	0,00	10.922,73	203.181,89C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4,10C	0,00	2,79	6,89C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.533,33C	0,00	7.086,91	34.620,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.643,40C	0,00	0,00	7.643,40C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.776,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.430,22</b>	<b>131.207,07C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>86.177,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,83</b>	<b>103.805,46C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>86.177,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,83</b>	<b>103.805,46C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.177,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,83</b>	<b>103.805,46C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86.177,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,83</b>	<b>103.805,46C</b>
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	83.614,66C	0,00	17.627,83	101.242,49C
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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.599,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,39</b>	<b>27.401,61C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.599,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,39</b>	<b>27.401,61C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.599,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,39</b>	<b>27.401,61C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	233,10C	0,00	72,14	305,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	22.366,12C	0,00	4.730,25	27.096,37C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>138.497,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.275,63</b>	<b>179.772,91C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>137.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.264,99</b>	<b>179.009,05C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>137.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.264,99</b>	<b>179.009,05C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.264,99</b>	<b>179.009,05C</b>
<b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>137.744,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.264,99</b>	<b>179.009,05C</b>
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	105.833,70C	0,00	29.912,41	135.746,11C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	29.754,47C	0,00	8.846,67	38.601,14C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	300,60C	0,00	2.276,98	2.577,58C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.855,29C	0,00	228,93	2.084,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	753,22C	0,00	10,64	763,86C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	114,25C	0,00	0,00	114,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	0,00	114,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	0,00	114,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	638,97C	0,00	10,64	649,61C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	638,97C	0,00	10,64	649,61C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	638,97C	0,00	10,64	649,61C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	638,97C	0,00	10,64	649,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.246.146,23D	231.529,22	115.764,61	17.361.910,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.087.576,69D	231.529,22	115.764,61	17.203.341,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	28.078,46D	0,00	0,00	28.078,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.177,48D	0,00	0,00	107.177,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	844.359,22D	0,00	0,00	844.359,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	815.466,96D	0,00	0,00	815.466,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	210.506,10D	0,00	0,00	210.506,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	464.886,85D	0,00	0,00	464.886,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	140.074,01D	0,00	0,00	140.074,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.892,26D	0,00	0,00	28.892,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.237,93D	0,00	0,00	9.237,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	19.390,55D	0,00	0,00	19.390,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	263,78D	0,00	0,00	263,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.010,84D	0,00	0,00	384.010,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	366.533,41D	0,00	0,00	366.533,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	78.264,77D	0,00	0,00	78.264,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.178,36D	0,00	0,00	4.178,36D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.477,43D	0,00	0,00	17.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.992,62D	0,00	0,00	6.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	284,78D	0,00	0,00	284,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.695,59D	0,00	0,00	6.695,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	10.332,48D	0,00	0,00	10.332,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	412,47D	0,00	0,00	412,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.907,76D	0,00	0,00	9.907,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25D	0,00	0,00	12,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	152,33D	0,00	0,00	152,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6,46D	0,00	0,00	6,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	145,87D	0,00	0,00	145,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81D	0,00	0,00	927.780,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	498.689,08D	0,00	0,00	498.689,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	276.837,65D	0,00	0,00	276.837,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.670,26D	0,00	0,00	1.670,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.514,62D	0,00	0,00	68.514,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,38D	0,00	0,00	15,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.682,94D	0,00	0,00	40.682,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	6.325,36D	0,00	0,00	6.325,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	252,07D	0,00	0,00	252,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.224,78D	0,00	0,00	17.224,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30D	0,00	0,00	17.538,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	30,37D	0,00	0,00	30,37D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95D	0,00	0,00	137.598,95D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56D	0,00	0,00	137.592,56D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00D	0,00	0,00	320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>8.603.580,81D</b>	<b>231.529,22</b>	<b>115.764,61</b>	<b>8.719.345,42D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.603.580,81D</b>	<b>231.529,22</b>	<b>115.764,61</b>	<b>8.719.345,42D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>8.483.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.783.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.995,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.044.942,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.044.942,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.942,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.148.243,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.243,40D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>891.922,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>68.437,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.965,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>122.555,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.555,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.650,00D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.348.416,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.416,92D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18D	0,00	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18D	0,00	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	119.584,93D	115.764,61	0,00	235.349,54D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	119.584,93D	115.764,61	0,00	235.349,54D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	118.368,93D	110.999,86	0,00	229.368,79D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.368,93D	110.999,86	0,00	229.368,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.368,93D	110.999,86	0,00	229.368,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.543,80D	2.727,30	0,00	39.271,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.066,24D	0,00	0,00	1.066,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	810,59	0,00	810,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.916,71	0,00	1.916,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.333,33D	0,00	0,00	15.333,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23D	0,00	0,00	20.144,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	8.100,00D	7.720,07	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.452,57D	552,49	0,00	72.005,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.452,57D	552,49	0,00	72.005,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	552,49	0,00	552,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	552,49	0,00	552,49D
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	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20D	0,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.272,56D	0,00	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.272,56D	0,00	0,00	2.272,56D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00D	4.764,75	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00D	2.268,75	0,00	3.484,75D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.764,61	115.764,61	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	119.584,93D	115.764,61	0,00	235.349,54D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	119.584,93C	0,00	115.764,61	235.349,54C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	0,00	0,00	158.569,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	0,00	0,00	53.150,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.614,19D	0,00	0,00	62.614,19D



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	639,35C	0,00	0,00	639,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	0,00	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01D	0,00	0,00	74.499,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>586,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94D</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.967,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.246.146,23C</b>	<b>1.601.741,82</b>	<b>1.717.506,43</b>	<b>17.361.910,84C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>17.087.576,69C</b>	<b>1.601.741,82</b>	<b>1.717.506,43</b>	<b>17.203.341,30C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.483.995,88C</b>	<b>402.221,15</b>	<b>402.221,15</b>	<b>8.483.995,88C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.297.615,70C</b>	<b>402.152,55</b>	<b>68,60</b>	<b>2.895.531,75C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.297.615,70C</b>	<b>402.152,55</b>	<b>68,60</b>	<b>2.895.531,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.687.327,21C</b>	<b>361.327,09</b>	<b>68,60</b>	<b>2.326.068,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.687.327,21C</b>	<b>361.327,09</b>	<b>68,60</b>	<b>2.326.068,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.639.862,00C</b>	<b>361.327,09</b>	<b>68,60</b>	<b>2.278.603,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.609.457,27C</b>	<b>149.727,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.729,95C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	590.935,44C	64.604,09	0,00	526.331,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	879.662,13C	83.239,80	0,00	796.422,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	84.454,36C	1.883,43	0,00	82.570,93C
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.030.404,73C</b>	<b>211.599,77</b>	<b>68,60</b>	<b>818.873,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>255.081,41C</b>	<b>75.995,20</b>	<b>68,60</b>	<b>179.154,81C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	159.598,78C	26.570,80	68,60	133.096,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	80.296,37C	47.447,88	0,00	32.848,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.186,26C	1.976,52	0,00	13.209,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	23.562,82C	17.627,83	0,00	5.934,99C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>529.268,00C</b>	<b>76.783,69</b>	<b>0,00</b>	<b>452.484,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>555.650,74C</b>	<b>63.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>491.653,44C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	131.345,11C	21.233,38	0,00	110.111,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	305.721,96C	38.751,46	0,00	266.970,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	118.583,67C	4.012,46	0,00	114.571,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	26.382,74D	12.786,39	0,00	39.169,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	13.880,61D	5.016,72	0,00	18.897,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	10.920,09D	7.705,81	0,00	18.625,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.582,04D	63,86	0,00	1.645,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.492,50C	41.193,05	0,00	181.299,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	232.797,72C	34.282,99	0,00	198.514,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	40.370,99C	10.261,36	0,00	30.109,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.485,91C	447,58	0,00	2.038,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37.872,83C	9.813,78	0,00	28.059,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	108.940,21C	21.543,34	0,00	87.396,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.774,80C	938,98	0,00	5.835,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	102.153,16C	20.604,36	0,00	81.548,80C
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	83.486,52C	2.478,29	0,00	81.008,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.254,22C	108,91	0,00	4.145,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	79.220,05C	2.369,38	0,00	76.850,67C
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	10.305,22D	6.910,06	0,00	17.215,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.693,74D	2.771,04	0,00	7.464,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	189,73D	106,23	0,00	295,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.516,26D	2.664,81	0,00	7.181,07D
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	4.511,78D	4.108,86	0,00	8.620,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	199,16D	157,30	0,00	356,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.324,87D	3.951,56	0,00	8.276,43D
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	1.099,70D	30,16	0,00	1.129,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	53,02D	1,27	0,00	54,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.046,68D	28,89	0,00	1.075,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.465,21C	0,00	0,00	47.465,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.931,89C	0,00	0,00	13.931,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.597,55C	0,00	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
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	46.140,15C	4.802,39	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.140,15C	4.802,39	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46.140,15C	4.802,39	0,00	41.337,76C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.001,01C	72,14	0,00	928,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	44.196,17C	4.730,25	0,00	39.465,92C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	426.400,29C	36.012,43	0,00	390.387,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	426.400,29C	36.012,43	0,00	390.387,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	224.828,32C	18.000,00	0,00	206.828,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	84.578,49C	10.922,73	0,00	73.655,76C
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	4,10D	2,79	0,00	6,89D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	40.981,29C	7.086,91	0,00	33.894,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.039,54C	0,00	0,00	33.039,54C
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>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>6,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39C</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39C	0,00	0,00	6,39C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>149,10C</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>138,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,86C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44,86C	0,00	0,00	44,86C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>320,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00C</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>215,76D</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>226,40D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	541,25D	10,64	0,00	551,89D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	0,00	0,00	325,49C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.186.380,18C</b>	<b>68,60</b>	<b>402.152,55</b>	<b>5.588.464,13C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.186.380,18C</b>	<b>68,60</b>	<b>402.152,55</b>	<b>5.588.464,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.661.647,22C	68,60	361.327,09	5.022.905,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.661.647,22C	68,60	361.327,09	5.022.905,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.651.717,28C	68,60	361.327,09	5.012.975,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.122,34C	0,00	149.727,32	3.814.849,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.519.302,38C	0,00	64.604,09	1.583.906,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.051.766,10C	0,00	83.239,80	2.135.005,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	91.758,41C	0,00	1.883,43	93.641,84C
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	986.594,94C	68,60	211.599,77	1.198.126,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	426.370,72C	68,60	75.995,20	502.297,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	152.702,74C	68,60	26.570,80	179.204,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	260.775,78C	0,00	47.447,88	308.223,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	12.892,20C	0,00	1.976,52	14.868,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.614,66C	0,00	17.627,83	101.242,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	315.091,22C	0,00	76.783,69	391.874,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	259.816,22C	0,00	63.997,30	323.813,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	79.160,99C	0,00	21.233,38	100.394,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	159.164,89C	0,00	38.751,46	197.916,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	21.490,34C	0,00	4.012,46	25.502,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	55.275,00C	0,00	12.786,39	68.061,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	23.118,54C	0,00	5.016,72	28.135,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	30.310,64C	0,00	7.705,81	38.016,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.845,82C	0,00	63,86	1.909,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	161.518,34C	0,00	41.193,05	202.711,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	133.735,69C	0,00	34.282,99	168.018,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	37.893,78C	0,00	10.261,36	48.155,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.692,45C	0,00	447,58	2.140,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.201,33C	0,00	9.813,78	46.015,11C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico</b>	<b>82.961,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.543,34</b>	<b>104.504,41C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.747,34C	0,00	938,98	4.686,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	79.213,73C	0,00	20.604,36	99.818,09C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar</b>	<b>12.880,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,29</b>	<b>15.359,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	562,07C	0,00	108,91	670,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.318,77C	0,00	2.369,38	14.688,15C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>27.782,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,06</b>	<b>34.692,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro</b>	<b>11.686,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,04</b>	<b>14.457,40C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	474,51C	0,00	106,23	580,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	11.211,85C	0,00	2.664,81	13.876,66C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico</b>	<b>14.844,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,86</b>	<b>18.953,12C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	611,63C	0,00	157,30	768,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14.232,63C	0,00	3.951,56	18.184,19C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar</b>	<b>1.252,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,16</b>	<b>1.282,19C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	59,48C	0,00	1,27	60,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.192,55C	0,00	28,89	1.221,44C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.929,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>7.713,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,04C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.697,08C	0,00	0,00	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
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>2.216,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,90C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.599,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,39</b>	<b>27.401,61C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.599,22C	0,00	4.802,39	27.401,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.599,22C	0,00	4.802,39	27.401,61C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	233,10C	0,00	72,14	305,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	22.366,12C	0,00	4.730,25	27.096,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	501.380,52C	0,00	36.012,43	537.392,95C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	273.860,76C	0,00	18.000,00	291.860,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	192.259,16C	0,00	10.922,73	203.181,89C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4,10C	0,00	2,79	6,89C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.533,33C	0,00	7.086,91	34.620,24C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23C	0,00	0,00	1,23C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.643,40C	0,00	0,00	7.643,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,22C	0,00	10,64	763,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	0,00	114,25C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	0,00	114,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	638,97C	0,00	10,64	649,61C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	638,97C	0,00	10,64	649,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.603.580,81C	1.199.520,67	1.315.285,28	8.719.345,42C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.603.580,81C	1.199.520,67	1.315.285,28	8.719.345,42C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.393.542,23C	134.066,30	165.133,37	1.424.609,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	693.542,23C	134.066,30	160.368,62	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.542,23C	134.066,30	160.368,62	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	693.542,23C	134.066,30	160.368,62	719.844,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.554,27C	0,00	48.832,70	94.386,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	0,00	0,00	4.186,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.311,89C	0,00	810,59	2.122,48C
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	7.920,19C	0,00	105,40	8.025,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	596,49C	0,00	1.916,71	2.513,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.909,43C	0,00	46.000,00	63.909,43C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - 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	909,93C	8.100,00	7.720,07	530,00C
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	379,93C	8.100,00	7.720,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	379,93C	8.100,00	7.720,07	0,00
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	344.003,00C	25.966,30	3.815,85	321.852,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	344.003,00C	25.966,30	3.815,85	321.852,55C
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	5.336,10	0,00	47.724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.802,76C	0,00	3.263,36	5.066,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.802,76C	0,00	3.263,36	5.066,12C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.603,20C	17.715,20	552,49	30.440,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.789,75C	7.050,00	552,49	16.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.870,52C	10.665,20	0,00	9.205,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.942,93C	0,00	0,00	4.942,93C
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	9.833,20C	460,00	0,00	9.373,20C
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	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.538,00C	1.455,00	0,00	83,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	0,00	0,00	13.225,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.764,75	4.764,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75C
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	7.210.038,58C	1.065.454,37	1.150.151,91	7.294.736,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.579.979,44C	557.490,60	136.946,30	3.159.435,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.579.979,44C	557.490,60	136.946,30	3.159.435,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.531.295,89C	290.802,20	0,00	2.240.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.531.295,89C	290.802,20	0,00	2.240.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.969.971,05C	223.632,88	0,00	1.746.338,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.191.997,97C	153.893,00	0,00	1.038.104,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.317,60C	418,00	0,00	2.899,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	243.416,55C	22.785,60	0,00	220.630,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	154.794,87C	16.281,12	0,00	138.513,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	142.920,12C	15.172,31	0,00	127.747,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	116.279,86C	2.424,31	0,00	113.855,55C
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	47.640,04C	5.501,88	0,00	42.138,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	60.420,96C	7.156,66	0,00	53.264,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	565,40C	0,00	0,00	565,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.552,24C	65.075,69	0,00	493.476,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	400.987,50C	45.817,69	0,00	355.169,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.584,47C	2.157,58	0,00	16.426,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	138.980,27C	17.100,42	0,00	121.879,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.772,60C	2.093,63	0,00	678,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.230,60C	2.093,63	0,00	136,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.683,55C	266.688,40	136.946,30	918.941,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.683,55C	266.688,40	136.946,30	918.941,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.425,09C	9.030,00	2.880,00	22.275,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.227,59C	9.030,00	2.880,00	5.077,59C
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	15.737,50C	0,00	0,00	15.737,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.766,61C	47.972,93	0,00	37.793,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.577,80C	1.867,53	0,00	12.710,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	0,00	0,00	2,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.836,50C	105,40	0,00	4.731,10C
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	46.205,44C	46.000,00	0,00	205,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23C	0,00	0,00	20.144,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.558,94C	3.146,03	0,00	58.412,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.797,42C	754,43	0,00	55.042,99C
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	754,43	0,00	3.531,60C
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	5.261,52C	2.391,60	0,00	2.869,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.235,74C	17.734,43	8.100,00	90.601,31C
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	32.162,30C	1.300,00	0,00	30.862,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	57.953,44C	16.434,43	8.100,00	49.619,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	57.953,44C	16.434,43	8.100,00	49.619,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.139,77C	22.428,23	25.966,30	402.677,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	399.139,77C	22.428,23	25.966,30	402.677,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.288,07C	1.778,86	0,00	36.509,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.233,61C	355,46	0,00	76.878,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	31.160,83C	3.692,88	0,00	27.467,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.160,83C	3.692,88	0,00	27.467,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.312,97C	43,00	0,00	2.269,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	68.110,81C	7.163,86	17.715,20	78.662,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.147,69C	5.755,56	7.050,00	19.442,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.691,62C	1.408,30	10.665,20	10.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.271,50C	0,00	0,00	48.271,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.104,15C	820,83	0,00	3.283,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.120,67C	240,00	460,00	15.340,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.824,94C	2.391,66	0,00	23.433,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.682,81C	0,00	0,00	2.682,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.510,58C	0,00	0,00	11.510,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104.616,43C	4.029,23	0,00	100.587,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.447,91C	80,08	0,00	3.367,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	101.168,52C	3.949,15	0,00	97.219,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.474,70C	912,45	0,00	4.562,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	1.455,00	5.154,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	1.000,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.977,88C	98.629,14	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.977,88C	98.629,14	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.977,88C	98.629,14	100.000,00	59.348,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.754,02C	30.561,99	0,00	61.192,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	91.754,02C	30.561,99	0,00	61.192,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	782,61C	698,41	0,00	84,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	782,61C	698,41	0,00	84,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.329,94C	2.677,24	0,00	45.652,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	32.850,04C	1.920,44	0,00	30.929,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.479,90C	756,80	0,00	14.723,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.712,95C</b>	<b>33.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.902,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	171.305,00C	33.810,00	0,00	137.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.080,00C	33.810,00	0,00	88.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.225,00C	0,00	0,00	49.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,95C	0,00	0,00	3.407,95C
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>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>65.864,87C</b>	<b>500.823,77</b>	<b>515.261,84</b>	<b>80.302,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	65.864,87C	500.823,77	515.261,84	80.302,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.585,74C	272.287,10	290.802,20	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.585,74C	272.287,10	290.802,20	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.632,88	223.632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	153.893,00	153.893,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	22.785,60	22.785,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.281,12	16.281,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.172,31	15.172,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.424,31	2.424,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.501,88	5.501,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.156,66	7.156,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.585,74C	46.560,59	65.075,69	65.100,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.472,67C	44.472,67	45.817,69	45.817,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.113,07C	2.087,92	2.157,58	2.182,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.100,42	17.100,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.279,13C</b>	<b>228.536,67</b>	<b>224.459,64</b>	<b>15.202,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.279,13C</b>	<b>228.536,67</b>	<b>224.459,64</b>	<b>15.202,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>187,50C</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>187,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	0,00	0,00	187,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.362,00C</b>	<b>3.229,53</b>	<b>1.867,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.867,53	1.867,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,03</b>	<b>3.146,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.391,60	2.391,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.734,43</b>	<b>17.734,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.434,43</b>	<b>16.434,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.434,43	16.434,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>729,63C</b>	<b>19.829,90</b>	<b>19.164,87</b>	<b>64,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>729,63C</b>	<b>19.829,90</b>	<b>19.164,87</b>	<b>64,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	1.778,86	1.778,86	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	355,46	355,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>429,52</b>	<b>429,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	43,00	43,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,86</b>	<b>7.163,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.755,56	5.755,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.408,30	1.408,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	708,03C	708,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.029,23	4.029,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	80,08	80,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	3.949,15	3.949,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.629,14	98.629,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.629,14	98.629,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.629,14	98.629,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.561,99	30.561,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.561,99	30.561,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	698,41	698,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	698,41	698,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.737,24	3.737,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.980,44	2.980,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	756,80	756,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00C	41.940,00	39.890,00	14.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.000,00C	41.940,00	39.890,00	14.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.150,00C	33.840,00	39.390,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.850,00C	8.100,00	500,00	250,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.564.194,27C	7.140,00	497.943,77	4.054.998,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.562.978,27C	7.140,00	497.943,77	4.053.782,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.060,53C	0,00	272.287,10	1.739.347,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.060,53C	0,00	272.287,10	1.739.347,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.272,35C	0,00	223.632,88	1.401.905,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	737.325,80C	0,00	153.893,00	891.218,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.669,60C	0,00	418,00	2.087,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.837,79C	0,00	22.785,60	139.623,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.896,33C	0,00	16.281,12	95.177,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.640,78C	0,00	15.172,31	90.813,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	104.507,13C	0,00	2.424,31	106.931,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.213,59C	0,00	5.501,88	30.715,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	34.053,34C	0,00	7.156,66	41.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99C	0,00	0,00	4.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.784,58C	0,00	46.560,59	333.345,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	183.337,04C	0,00	44.472,67	227.809,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.538,62C	0,00	2.087,92	10.626,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	94.908,92C	0,00	0,00	94.908,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.003,60C	0,00	2.093,63	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.003,60C	0,00	2.093,63	4.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095.917,74C	7.140,00	225.656,67	2.314.434,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.095.917,74C	7.140,00	225.656,67	2.314.434,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	39.825,00C	0,00	6.150,00	45.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.210,00C	0,00	6.150,00	36.360,00C
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	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.289,42C	0,00	3.229,53	31.518,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.523,75C	0,00	1.867,53	6.391,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.145,12C	0,00	0,00	3.145,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.359,48C	0,00	1.362,00	15.721,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.099,01C	0,00	0,00	1.099,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.162,06C	0,00	0,00	5.162,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.675,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,03</b>	<b>11.821,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.087,65C	0,00	754,43	5.842,08C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.713,97C	0,00	754,43	3.468,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.587,40C	0,00	2.391,60	5.979,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.920,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.734,43</b>	<b>108.654,53C</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	15.837,70C	0,00	1.300,00	17.137,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>72.322,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.434,43</b>	<b>88.756,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	72.322,40C	0,00	16.434,43	88.756,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>310.804,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.829,90</b>	<b>330.634,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>310.804,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.829,90</b>	<b>330.634,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.190,33C	0,00	1.778,86	20.969,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.766,39C	0,00	355,46	123.121,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.036,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>429,52</b>	<b>7.465,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.036,41C	0,00	429,52	7.465,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	681,81C	0,00	0,00	681,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>74.281,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,86</b>	<b>81.445,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.777,80C	0,00	5.755,56	34.533,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.633,20C	0,00	1.408,30	7.041,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	39.870,24C	0,00	0,00	39.870,24C
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	3.283,32C	0,00	820,83	4.104,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.316,60C	0,00	240,00	3.556,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.601,65C	0,00	2.391,66	14.993,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.762,20C	0,00	0,00	5.762,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.344,93C	0,00	708,03	5.052,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>49.383,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,23</b>	<b>53.412,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	552,09C	0,00	80,08	632,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	48.831,48C	0,00	3.949,15	52.780,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.562,25C	0,00	912,45	5.474,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	494,00C	0,00	0,00	494,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.290.439,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.629,14</b>	<b>1.389.068,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.439,04C	0,00	98.629,14	1.389.068,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.439,04C	0,00	98.629,14	1.389.068,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>160.198,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.561,99</b>	<b>190.760,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	160.198,67C	0,00	30.561,99	190.760,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.272,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>698,41</b>	<b>4.970,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.272,56C	0,00	0,00	4.272,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	698,41	698,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.497,24C</b>	<b>1.060,00</b>	<b>3.737,24</b>	<b>39.174,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.108,52C	1.060,00	2.980,44	26.028,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	12.388,72C	0,00	756,80	13.145,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>122.345,96C</b>	<b>6.080,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>158.205,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.695,00C	6.080,00	41.940,00	157.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	118.770,00C	5.580,00	33.840,00	147.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.925,00C	500,00	8.100,00	10.525,00C
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	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.406,14C	0,00	0,00	6.406,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186,19C	0,00	0,00	186,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.805,00C	0,00	0,00	35.805,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.430,00C	0,00	0,00	23.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.375,00C	0,00	0,00	12.375,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
<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>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.967,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,72D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.458.410,43C	6.292,81	68,60	2.452.186,22C
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	2.505.840,43C	6.292,81	68,60	2.499.616,22C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.505.840,43C	6.292,81	68,60	2.499.616,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.840,43C	6.292,81	68,60	2.499.616,22C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.840,43C	6.292,81	68,60	2.499.616,22C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.505.840,43C	6.292,81	68,60	2.499.616,22C
8 - CONTROLES CREDORES	2.458.410,43D	1.382.542,30	1.388.766,51	2.452.186,22D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	143.522,11	143.522,11	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	143.522,11	143.522,11	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	143.522,11	143.522,11	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	143.522,11	143.522,11	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.977.003,52D	140.642,11	2.880,00	4.114.765,63D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.024.433,52C	2.880,00	140.642,11	4.162.195,63C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.505.840,43D	1.239.020,19	1.245.244,40	2.499.616,22D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.505.840,43D	1.239.020,19	1.245.244,40	2.499.616,22D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.840,43D	1.239.020,19	1.245.244,40	2.499.616,22D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.011.631,07D	135.614,68	55.661,57	6.091.584,18D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.011.631,07D	135.614,68	55.661,57	6.091.584,18D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.906,49C	557.490,60	136.946,30	373.637,81D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	46.906,49C	557.490,60	136.946,30	373.637,81D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	325.064,77D	538.774,91	516.741,62	347.098,06D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	325.064,77D	538.774,91	516.741,62	347.098,06D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.783.948,92C	7.140,00	535.894,91	4.312.703,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.783.948,92C	7.140,00	535.894,91	4.312.703,83C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811.524,62</b>	<b>5.811.524,62</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de junho 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