

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.607.782,67D	1.040.793,19	1.409.520,52	24.239.055,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.137.941,00D	1.040.793,19	1.280.471,45	18.898.262,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.516,16D	907.656,85	938.374,81	2.302.798,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333.516,16D	907.656,85	938.374,81	2.302.798,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.333.516,16D	907.656,85	938.374,81	2.302.798,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.739,38D	408.896,05	415.666,44	55.968,99D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.739,38D	408.896,05	415.666,44	55.968,99D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	62.739,38D	408.896,05	415.666,44	55.968,99D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	45.182,92D	494.905,80	522.708,37	17.380,35D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.182,92D	494.905,80	522.708,37	17.380,35D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	32.249,85D	494.657,97	509.806,37	17.101,45D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.933,07D	247,83	12.902,00	278,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.225.593,86D	3.855,00	0,00	2.229.448,86D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.185.882,01D	3.788,14	0,00	2.189.670,15D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	2.185.882,01D	3.788,14	0,00	2.189.670,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.711,85D	66,86	0,00	39.778,71D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.711,85D	66,86	0,00	39.778,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.711,85D	66,86	0,00	39.778,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.515.485,08D	34.636,55	307.032,62	16.243.089,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.515.485,08D	34.636,55	307.032,62	16.243.089,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.515.485,08D	34.636,55	307.032,62	16.243.089,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.515.485,08D	34.636,55	307.032,62	16.243.089,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.397.395,55D	34.636,55	307.032,62	16.124.999,48D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.187.641,61D	34.636,55	224.194,74	4.998.083,42D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	11.209.753,94D	0,00	82.837,88	11.126.916,06D
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	244.704,14D	32.534,72	26.087,86	251.151,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.819,08D	32.439,98	25.781,04	112.478,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.819,08D	32.439,98	25.781,04	112.478,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	105.444,88D	32.439,98	25.781,04	112.103,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	32,64D	410,10	442,73	0,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	101.949,07D	0,00	0,00	101.949,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.463,17D	32.029,88	25.338,31	10.154,74D
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	30.997,41D	0,00	41,46	30.955,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.997,41D	0,00	41,46	30.955,95D
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	28.833,16D	0,00	41,46	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.035,84D	52,44	173,76	65.914,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	66.035,84D	52,44	173,76	65.914,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	66.035,84D	52,44	173,76	65.914,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	66.035,84D	52,44	173,76	65.914,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.851,81D	42,30	91,60	41.802,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.851,81D	42,30	91,60	41.802,51D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.851,81D	42,30	91,60	41.802,51D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.450,85D	42,30	91,60	37.401,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	220,25D	42,30	91,60	170,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.400,96D	0,00	0,00	4.400,96D
1.1.5 - ESTOQUES	27.651,10D	242,76	3.640,06	24.253,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.651,10D	242,76	3.640,06	24.253,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.651,10D	242,76	3.640,06	24.253,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.651,10D	242,76	3.640,06	24.253,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	27.651,10D	242,76	3.640,06	24.253,80D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.584,52D	65.722,31	5.336,10	76.970,73D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	65.722,31	5.336,10	76.970,73D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.584,52D	65.722,31	5.336,10	76.970,73D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.584,52D	65.722,31	5.336,10	76.970,73D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	16.584,52D	65.722,31	5.336,10	76.970,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.469.841,67D	0,00	129.049,07	5.340.792,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.329.889,15D	0,00	129.049,07	2.200.840,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.322.713,43D	0,00	129.049,07	2.193.664,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.322.713,43D	0,00	129.049,07	2.193.664,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.322.713,43D	0,00	129.049,07	2.193.664,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.264.494,27D	0,00	114.468,00	2.150.026,27D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	58.219,16D	0,00	14.581,07	43.638,09D
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	19.133.103,15C	1.252.617,10	1.288.952,64	19.169.438,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	854.015,59C	1.252.617,10	1.288.952,64	890.351,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.202,74C	279.795,60	278.661,82	64.068,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	214.719,91	214.719,91	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	214.719,91	214.719,91	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	214.719,91	214.719,91	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	189.381,60	189.381,60	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	25.338,31	25.338,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.137,00C	65.075,69	63.941,91	64.003,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.137,00C	65.075,69	63.941,91	64.003,22C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.828,38C	45.817,69	44.786,93	44.797,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.828,38C	45.817,69	44.786,93	44.797,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.125,89C	17.100,42	17.026,64	17.052,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.125,89C	17.100,42	17.026,64	17.052,11C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.182,73C	2.157,58	2.128,34	2.153,49C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.182,73C	2.157,58	2.128,34	2.153,49C
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	24.285,00C	384.631,23	412.357,32	52.011,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.285,00C	384.631,23	412.357,32	52.011,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.285,00C	384.631,23	412.357,32	52.011,09C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.372,14C	384.631,23	412.357,32	51.098,23C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.372,14C	384.631,23	412.357,32	51.098,23C
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	521.695,90C	36.721,16	60.764,35	545.739,09C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.695,90C	36.721,16	60.764,35	545.739,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.695,90C	36.721,16	60.764,35	545.739,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.695,90C	36.721,16	60.764,35	545.739,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	521.695,90C	36.721,16	60.764,35	545.739,09C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	103.429,69C	0,00	18.215,55	121.645,24C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	293.404,07C	28.511,78	28.411,89	293.304,18C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	31.563,34C	0,00	5.731,80	37.295,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	93.298,80C	8.209,38	8.405,11	93.494,53C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>242.632,97C</b>	<b>551.469,11</b>	<b>537.169,15</b>	<b>228.333,01C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>62.359,84C</b>	<b>56.843,06</b>	<b>42.543,10</b>	<b>48.059,88C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.359,84C</b>	<b>56.843,06</b>	<b>42.543,10</b>	<b>48.059,88C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.965,50C</b>	<b>41.554,60</b>	<b>39.979,13</b>	<b>39.390,03C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>19.757,01C</b>	<b>20.343,73</b>	<b>19.776,21</b>	<b>19.189,49C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.757,01C	20.343,73	19.776,21	19.189,49C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>20.183,18C</b>	<b>19.528,50</b>	<b>18.569,95</b>	<b>19.224,63C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.606,96C	18.956,94	18.569,95	19.219,97C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	576,22C	571,56	0,00	4,66C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65</b>	<b>17,65C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	17,65	17,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	82,92	82,92	41,46C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>948,42C</b>	<b>814,73</b>	<b>779,42</b>	<b>913,11C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	866,64C	732,95	697,64	831,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	81,78C	81,78	81,78	81,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	35,43C	784,72	752,98	3,69C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.394,34C</b>	<b>15.288,46</b>	<b>2.563,97</b>	<b>8.669,85C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.943,18C	2.388,46	21,28	7.576,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.451,16C	12.900,00	2.542,69	1.093,85C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>494.626,05</b>	<b>494.626,05</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>494.626,05</b>	<b>494.626,05</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	494.626,05	494.626,05	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.279.087,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.087,56C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>18.279.001,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.001,15C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	0,00	0,00	18.279.001,15C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>86,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,41C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	86,41C	0,00	0,00	86,41C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.469.075,51D</b>	<b>566.784,51</b>	<b>32.958,96</b>	<b>5.002.901,06D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.971.439,68D</b>	<b>315.768,03</b>	<b>0,02</b>	<b>2.287.207,69D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.301.795,93D</b>	<b>212.833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.629,12D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.301.795,93D</b>	<b>212.833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.629,12D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.301.795,93D</b>	<b>212.833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.629,12D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.297.698,70D</b>	<b>212.833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.531,89D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	891.218,80D	140.167,96	0,00	1.031.386,76D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.087,60D	418,00	0,00	2.505,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.623,39D	25.666,92	0,00	165.290,31D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.177,45D	15.612,00	0,00	110.789,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.813,09D	19.003,74	0,00	109.816,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.724,91D	0,00	0,00	2.724,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	30.715,47D	6.334,57	0,00	37.050,04D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	41.210,00D	5.630,00	0,00	46.840,00D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.127,99D	0,00	0,00	4.127,99D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.097,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,23D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23D	0,00	0,00	4.097,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	398.446,01D	63.941,91	0,02	462.387,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.436,67D	46.915,27	0,02	333.351,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.436,67D	46.915,27	0,02	333.351,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	273.627,40D	44.786,93	0,00	318.414,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.809,27D	2.128,34	0,02	14.937,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	112.009,34D	17.026,64	0,00	129.035,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	112.009,34D	17.026,64	0,00	129.035,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	112.009,34D	17.026,64	0,00	129.035,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.197,74D	38.992,93	0,00	310.190,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	271.197,74D	38.992,93	0,00	310.190,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	271.197,74D	38.992,93	0,00	310.190,67D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.315,82D	32.469,33	0,00	255.785,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	31.924,98D	3.490,02	0,00	35.415,00D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.956,94D	3.033,58	0,00	18.990,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.708,09D	108.237,60	244,76	653.700,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.472,39D	9.811,73	242,76	36.041,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.472,39D	9.811,73	242,76	36.041,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.472,39D	9.811,73	242,76	36.041,36D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.453,94D	1.432,67	0,00	8.886,61D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.813,80D	178,20	0,00	2.992,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.439,75D	2.269,73	242,76	14.466,72D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	2,92D	34,95	0,00	37,87D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	436,91D	65,72	0,00	502,63D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.428,79D	1.076,59	0,00	3.505,38D
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	14,87	0,00	14,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.739,00	0,00	4.739,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>519.235,70D</b>	<b>98.425,87</b>	<b>2,00</b>	<b>617.659,57D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>46.162,50D</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.237,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.162,50D</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.237,50D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.360,00D	4.950,00	0,00	41.310,00D
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	1.125,00	0,00	10.387,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>122.631,12D</b>	<b>41.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>164.286,74D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.631,12D</b>	<b>41.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>164.286,74D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.760,00D	805,00	0,00	3.565,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.137,70D	1.300,00	0,00	18.437,70D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>91.958,42D</b>	<b>17.825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>109.784,04D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	91.958,42D	17.825,62	0,00	109.784,04D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.775,00D	21.725,00	0,00	32.500,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>350.442,08D</b>	<b>50.695,25</b>	<b>2,00</b>	<b>401.135,33D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>350.442,08D</b>	<b>50.695,25</b>	<b>2,00</b>	<b>401.135,33D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>129.434,03D</b>	<b>2.030,51</b>	<b>0,00</b>	<b>131.464,54D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	123.121,85D	366,37	0,00	123.488,22D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.312,18D	1.664,14	0,00	7.976,32D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.465,93D</b>	<b>1.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,33D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.465,93D	1.330,40	0,00	8.796,33D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.385,75D</b>	<b>5.340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,08D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.385,75D	5.340,33	0,00	9.726,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.218,04D	2.355,56	0,00	23.573,60D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>81.723,55D</b>	<b>20.773,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102.496,71D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	34.533,36D	7.005,56	0,00	41.538,92D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.041,50D	1.523,60	0,00	8.565,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.148,69D	12.244,00	0,00	52.392,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98D	820,83	0,00	5.745,81D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.474,70D	912,45	0,00	6.387,15D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	0,00	3.699,20D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.762,20D	22,84	0,00	5.785,04D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>53.073,90D</b>	<b>4.443,41</b>	<b>2,00</b>	<b>57.515,31D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	632,17D	86,76	2,00	716,93D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	52.441,73D	4.356,65	0,00	56.798,38D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.336,10	0,00	5.336,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.993,31D	2.391,66	0,00	17.384,97D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>724,81D</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,81D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	724,81D	43,00	0,00	767,81D
<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>13.016,88D</b>	<b>1.195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,68D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>5.842,08D</b>	<b>0,00</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	3.468,40D	0,00	0,00	3.468,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.174,80D	1.195,80	0,00	8.370,60D
<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>1.389.068,18D</b>	<b>57.927,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.995,59D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.389.068,18D	57.927,41	0,00	1.446.995,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.620,44D	5.526,79	0,00	61.147,23D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.620,44D	5.526,79	0,00	61.147,23D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.620,44D	5.526,79	0,00	61.147,23D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	55.620,44D	5.526,79	0,00	61.147,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.970,97D	105,01	0,00	5.075,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.970,97D	105,01	0,00	5.075,98D
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	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	698,41D	105,01	0,00	803,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	502.268,15D	79.219,67	32.714,18	548.773,64D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	339.637,27D	60.764,35	32.714,18	367.687,44D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	339.637,27D	60.764,35	32.714,18	367.687,44D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	339.637,27D	60.764,35	32.714,18	367.687,44D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	106.007,27D	18.421,02	0,00	124.428,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	155.962,43D	28.411,89	25.338,31	159.036,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	31.882,46D	5.526,33	0,00	37.408,79D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	45.785,11D	8.405,11	7.375,87	46.814,35D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>162.630,88D</b>	<b>18.455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.086,20D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>162.630,88D</b>	<b>18.455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.086,20D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.630,88D</b>	<b>18.455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.086,20D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>162.630,88D</b>	<b>18.455,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.086,20D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	161.730,00D	18.450,00	0,00	180.180,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05D	5,32	0,00	597,37D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	308,83D	0,00	0,00	308,83D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.943.755,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.762,68</b>	<b>10.072.517,71C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.095.382,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.636,55</b>	<b>9.130.018,65C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>9.095.382,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.636,55</b>	<b>9.130.018,65C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.095.382,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.636,55</b>	<b>9.130.018,65C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.095.382,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.636,55</b>	<b>9.130.018,65C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.055.747,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.636,55</b>	<b>9.090.384,21C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.319.256,72C	0,00	14.611,27	3.333.867,99C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.271.884,03C	0,00	19.795,60	5.291.679,63C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	464.606,91C	0,00	229,68	464.836,59C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>39.634,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.634,44C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>39.634,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.634,44C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>537.392,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,31</b>	<b>584.078,26C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>537.392,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,31</b>	<b>584.078,26C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>537.392,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,31</b>	<b>584.078,26C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>537.392,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,31</b>	<b>584.078,26C</b>
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.392,95C	0,00	46.685,31	584.078,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.860,76C	0,00	20.950,00	312.810,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	203.181,89C	0,00	14.640,00	217.821,89C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6,89C	0,00	0,00	6,89C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.620,24C	0,00	10.495,31	45.115,55C
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	600,00	8.243,40C
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>131.207,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218,16</b>	<b>152.425,23C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>103.805,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363,16</b>	<b>121.168,62C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>103.805,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363,16</b>	<b>121.168,62C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.805,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363,16</b>	<b>121.168,62C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>103.805,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363,16</b>	<b>121.168,62C</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	101.242,49C	0,00	17.363,16	118.605,65C
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>27.401,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>31.256,61C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.401,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>31.256,61C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.401,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>31.256,61C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	305,24C	0,00	66,86	372,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	27.096,37C	0,00	3.788,14	30.884,51C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>179.772,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.222,66</b>	<b>205.995,57C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>179.009,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,98</b>	<b>183.016,03C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>179.009,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,98</b>	<b>183.016,03C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.009,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,98</b>	<b>183.016,03C</b>
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	179.009,05C	0,00	4.006,98	183.016,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	135.746,11C	0,00	3.173,47	138.919,58C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	38.601,14C	0,00	833,51	39.434,65C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.577,58C	0,00	0,00	2.577,58C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	2.084,22C	0,00	0,00	2.084,22C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>763,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.215,68</b>	<b>22.979,54C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>136,93C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>136,93C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	22,68	136,93C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,36</b>	<b>22.182,36C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,36</b>	<b>22.182,36C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,36</b>	<b>22.182,36C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.182,36	22.182,36C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>649,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>660,25C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>649,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>660,25C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>649,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>660,25C</b>
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	649,61C	0,00	10,64	660,25C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.361.910,84D</b>	<b>26.748,14</b>	<b>13.374,07</b>	<b>17.375.284,91D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>17.203.341,30D</b>	<b>26.748,14</b>	<b>13.374,07</b>	<b>17.216.715,37D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>8.483.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>8.483.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.483.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.483.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.995,88D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.348.974,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.348.974,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.974,43D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.291.579,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.579,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.274.579,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.579,61D</b>

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>68.739,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.739,37D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>68.739,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.739,37D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>68.739,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.739,37D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>927.780,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.780,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>927.780,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.780,81D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.598,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,95D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>137.592,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61D	0,00	0,00	49.541,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20D	0,00	0,00	83.505,20D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75D	0,00	0,00	4.545,75D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>6,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	6,39D	0,00	0,00	6,39D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>902,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,32D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,11D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	159,11D	0,00	0,00	159,11D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	320,00D	0,00	0,00	320,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>423,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,21D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	97,72D	0,00	0,00	97,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	325,49D	0,00	0,00	325,49D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.719.345,42D</b>	<b>26.748,14</b>	<b>13.374,07</b>	<b>8.732.719,49D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.719.345,42D</b>	<b>26.748,14</b>	<b>13.374,07</b>	<b>8.732.719,49D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63D	0,00	0,00	72.853,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30D	0,00	0,00	94.474,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39D	0,00	0,00	4.693,39D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>891.922,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.922,56D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21D	0,00	0,00	628.797,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16D	0,00	0,00	29.236,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19D	0,00	0,00	233.889,19D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.776,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20D	0,00	0,00	4.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00D	0,00	0,00	542,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.739.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>68.437,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.437,59D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59D	0,00	0,00	41.437,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>34.700,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70D	0,00	0,00	34.700,70D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>137.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.247,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>73.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24D	0,00	0,00	3.230,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76D	0,00	0,00	1.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.965,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>122.555,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.555,77D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	122.555,77D	0,00	0,00	122.555,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.650,00D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	189.995,25D	0,00	0,00	189.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67D	0,00	0,00	93.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	51.774,00D	0,00	0,00	51.774,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49D	0,00	0,00	32.638,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55D	0,00	0,00	13.719,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92D	0,00	0,00	1.348.416,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82D	0,00	0,00	3.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71D	0,00	0,00	109.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18D	0,00	0,00	314.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18D	0,00	0,00	4.426,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	235.349,54D	13.374,07	0,00	248.723,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	235.349,54D	13.374,07	0,00	248.723,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	229.368,79D	13.374,07	0,00	242.742,86D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.368,79D	13.374,07	0,00	242.742,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.368,79D	13.374,07	0,00	242.742,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.271,10D	0,00	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	810,59D	0,00	0,00	810,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.916,71D	0,00	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	15.820,07D	0,00	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	15.820,07D	0,00	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.820,07D	0,00	0,00	15.820,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.005,06D	13.374,07	0,00	85.379,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.005,06D	13.374,07	0,00	85.379,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	552,49D	3.374,07	0,00	3.926,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	552,49D	0,00	0,00	552,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.374,07	0,00	3.374,07D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	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)	100.000,00D	0,00	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	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75D	0,00	0,00	5.980,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75D	0,00	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)	2.496,00D	0,00	0,00	2.496,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75D	0,00	0,00	3.484,75D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.374,07	13.374,07	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	235.349,54D	13.374,07	0,00	248.723,61D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	235.349,54C	0,00	13.374,07	248.723,61C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24D	0,00	0,00	105.419,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	152.806,83D	0,00	0,00	152.806,83D
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
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>17.361.910,84C</b>	<b>1.520.404,22</b>	<b>1.533.778,29</b>	<b>17.375.284,91C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>17.203.341,30C</b>	<b>1.520.404,22</b>	<b>1.533.778,29</b>	<b>17.216.715,37C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.483.995,88C</b>	<b>520.674,05</b>	<b>520.674,05</b>	<b>8.483.995,88C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.895.531,75C</b>	<b>520.674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.857,70C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.895.531,75C</b>	<b>520.674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.857,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.326.068,72C</b>	<b>447.918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.150,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.326.068,72C</b>	<b>447.918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.150,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.278.603,51C</b>	<b>447.918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.685,45C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.459.729,95C</b>	<b>218.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.062,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	526.331,35C	81.486,75	0,00	444.844,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	796.422,33C	135.351,38	0,00	661.070,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	82.570,93C	1.829,82	0,00	80.741,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.405,34C	0,00	0,00	54.405,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	818.873,56C	229.250,11	0,00	589.623,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	179.154,81C	82.837,88	0,00	96.316,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	133.096,58C	29.484,30	0,00	103.612,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	32.848,49C	52.162,87	0,00	19.314,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.209,74C	1.190,71	0,00	12.019,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.934,99C	17.363,16	0,00	11.428,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	452.484,31C	87.215,93	0,00	365.268,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	491.653,44C	77.813,40	0,00	413.840,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	110.111,73C	20.763,38	0,00	89.348,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	266.970,50C	52.514,99	0,00	214.455,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	114.571,21C	4.535,03	0,00	110.036,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.169,13D	9.402,53	0,00	48.571,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	18.897,33D	3.560,59	0,00	22.457,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	18.625,90D	5.649,06	0,00	24.274,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.645,90D	192,88	0,00	1.838,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.299,45C	41.833,14	0,00	139.466,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	198.514,73C	36.654,60	0,00	161.860,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	30.109,63C	10.308,05	0,00	19.801,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.038,33C	422,19	0,00	1.616,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	28.059,05C	9.885,86	0,00	18.173,19C
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	87.396,87C	23.668,50	0,00	63.728,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.835,82C	990,87	0,00	4.844,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	81.548,80C	22.677,63	0,00	58.871,17C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	81.008,23C	2.678,05	0,00	78.330,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.145,31C	109,38	0,00	4.035,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	76.850,67C	2.568,67	0,00	74.282,00C
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	17.215,28D	5.178,54	0,00	22.393,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.464,78D	2.016,02	0,00	9.480,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	295,96D	74,07	0,00	370,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.181,07D	1.941,95	0,00	9.123,02D
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	8.620,64D	3.031,39	0,00	11.652,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	356,46D	116,87	0,00	473,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.276,43D	2.914,52	0,00	11.190,95D
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	1.129,86D	131,13	0,00	1.260,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	54,29D	6,16	0,00	60,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.075,57D	124,97	0,00	1.200,54D
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	41.337,76C	3.855,00	0,00	37.482,76C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.337,76C	3.855,00	0,00	37.482,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.337,76C	3.855,00	0,00	37.482,76C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	928,87C	66,86	0,00	862,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	39.465,92C	3.788,14	0,00	35.677,78C
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	390.387,86C	46.685,31	0,00	343.702,55C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	390.387,86C	46.685,31	0,00	343.702,55C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	206.828,32C	20.950,00	0,00	185.878,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.655,76C	14.640,00	0,00	59.015,76C
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	6,89D	0,00	0,00	6,89D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.894,38C	10.495,31	0,00	23.399,07C
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	600,00	0,00	32.439,54C
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95C	0,00	0,00	137.598,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	137.592,56C	0,00	0,00	137.592,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39C	0,00	0,00	6,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>138,46C</b>	<b>22.215,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.077,22D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44,86C	22,68	0,00	22,18C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44,86C	22,68	0,00	22,18C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	226,40D	22.193,00	0,00	22.419,40D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	551,89D	10,64	0,00	562,53D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,49C	22.182,36	0,00	21.856,87D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.588.464,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>520.674,05</b>	<b>6.109.138,18C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.588.464,13C	0,00	520.674,05	6.109.138,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.022.905,71C	0,00	447.918,06	5.470.823,77C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.022.905,71C	0,00	447.918,06	5.470.823,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.012.975,77C	0,00	447.918,06	5.460.893,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.814.849,66C	0,00	218.667,95	4.033.517,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.583.906,47C	0,00	81.486,75	1.665.393,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.135.005,90C	0,00	135.351,38	2.270.357,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	93.641,84C	0,00	1.829,82	95.471,66C
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	1.198.126,11C	0,00	229.250,11	1.427.376,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	502.297,32C	0,00	82.837,88	585.135,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	179.204,94C	0,00	29.484,30	208.689,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	308.223,66C	0,00	52.162,87	360.386,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	14.868,72C	0,00	1.190,71	16.059,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.242,49C	0,00	17.363,16	118.605,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	391.874,91C	0,00	87.215,93	479.090,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	323.813,52C	0,00	77.813,40	401.626,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	100.394,37C	0,00	20.763,38	121.157,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	197.916,35C	0,00	52.514,99	250.431,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	25.502,80C	0,00	4.535,03	30.037,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.061,39C	0,00	9.402,53	77.463,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	28.135,26C	0,00	3.560,59	31.695,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	38.016,45C	0,00	5.649,06	43.665,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	1.909,68C	0,00	192,88	2.102,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.711,39C	0,00	41.833,14	244.544,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.018,68C	0,00	36.654,60	204.673,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	48.155,14C	0,00	10.308,05	58.463,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.140,03C	0,00	422,19	2.562,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.015,11C	0,00	9.885,86	55.900,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	104.504,41C	0,00	23.668,50	128.172,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.686,32C	0,00	990,87	5.677,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	99.818,09C	0,00	22.677,63	122.495,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.359,13C	0,00	2.678,05	18.037,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	670,98C	0,00	109,38	780,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.688,15C	0,00	2.568,67	17.256,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.692,71C	0,00	5.178,54	39.871,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.457,40C	0,00	2.016,02	16.473,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	580,74C	0,00	74,07	654,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,66C	0,00	1.941,95	15.818,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	18.953,12C	0,00	3.031,39	21.984,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	768,93C	0,00	116,87	885,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.184,19C	0,00	2.914,52	21.098,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.282,19C	0,00	131,13	1.413,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	60,75C	0,00	6,16	66,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.221,44C	0,00	124,97	1.346,41C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.929,94C	0,00	0,00	9.929,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.713,04C	0,00	0,00	7.713,04C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.216,90C	0,00	0,00	2.216,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.965,34C	0,00	0,00	1.965,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	251,56C	0,00	0,00	251,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.401,61C	0,00	3.855,00	31.256,61C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.401,61C	0,00	3.855,00	31.256,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.401,61C	0,00	3.855,00	31.256,61C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	305,24C	0,00	66,86	372,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	27.096,37C	0,00	3.788,14	30.884,51C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	537.392,95C	0,00	46.685,31	584.078,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.392,95C	0,00	46.685,31	584.078,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.860,76C	0,00	20.950,00	312.810,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	203.181,89C	0,00	14.640,00	217.821,89C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6,89C	0,00	0,00	6,89C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.620,24C	0,00	10.495,31	45.115,55C
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	600,00	8.243,40C
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	763,86C	0,00	22.215,68	22.979,54C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114,25C	0,00	22,68	136,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114,25C	0,00	22,68	136,93C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	649,61C	0,00	22.193,00	22.842,61C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	649,61C	0,00	10,64	660,25C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	22.182,36	22.182,36C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>8.719.345,42C</b>	<b>999.730,17</b>	<b>1.013.104,24</b>	<b>8.732.719,49C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.719.345,42C</b>	<b>999.730,17</b>	<b>1.013.104,24</b>	<b>8.732.719,49C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.424.609,30C</b>	<b>22.299,29</b>	<b>14.122,18</b>	<b>1.416.432,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>719.844,55C</b>	<b>20.601,35</b>	<b>14.122,18</b>	<b>713.365,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.844,55C</b>	<b>20.601,35</b>	<b>14.122,18</b>	<b>713.365,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>719.844,55C</b>	<b>20.601,35</b>	<b>14.122,18</b>	<b>713.365,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.386,97C</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.706,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.186,65C	0,00	0,00	4.186,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.122,48C	0,00	0,00	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	8.025,59C	0,00	0,00	8.025,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.513,20C	0,00	0,00	2.513,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	63.909,43C	2.680,00	0,00	61.229,43C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>34.700,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,70C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>67.013,01C</b>	<b>7.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>12.114,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114,93C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.343,16	0,00	43.807,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>530,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>321.852,55C</b>	<b>10.275,00</b>	<b>14.122,18</b>	<b>325.699,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>321.852,55C</b>	<b>10.275,00</b>	<b>14.122,18</b>	<b>325.699,73C</b>
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	47.724,38C	0,00	0,00	47.724,38C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.066,12C</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,12C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.066,12C	1.238,00	0,00	3.828,12C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4,79	4,79C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>30.440,49C</b>	<b>8.317,00</b>	<b>3.657,39</b>	<b>25.780,88C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.292,24C	0,00	0,00	16.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.205,32C	0,00	283,32	9.488,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.942,93C	8.317,00	3.374,07	0,00
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	9.373,20C	720,00	460,00	9.113,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.000,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>159.647,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.647,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	159.647,31C	0,00	0,00	159.647,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>937,21C</b>	<b>115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>821,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	937,21C	115,99	0,00	821,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>24.409,53C</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.222,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.041,44C	187,20	0,00	14.854,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	9.368,09C	0,00	0,00	9.368,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>367,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>367,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,27C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.764,75C</b>	<b>1.697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.764,75C</b>	<b>1.697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,81C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.764,75C	1.697,94	0,00	3.066,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.764,75C	1.697,94	0,00	3.066,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.496,00C	1.697,94	0,00	798,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.268,75C	0,00	0,00	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	7.294.736,12C	977.430,88	998.982,06	7.316.287,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.159.435,14C	497.601,42	22.301,31	2.684.135,03C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.159.435,14C	497.601,42	20.603,37	2.682.437,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.493,69C	276.775,10	0,02	1.963.718,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.493,69C	276.775,10	0,02	1.963.718,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.746.338,17C	212.833,19	0,00	1.533.504,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.038.104,97C	142.222,64	0,00	895.882,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.899,60C	418,00	0,00	2.481,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	220.630,95C	23.612,24	0,00	197.018,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	138.513,75C	15.612,00	0,00	122.901,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	127.747,81C	19.003,74	0,00	108.744,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.855,55C	0,00	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	42.138,16C	6.334,57	0,00	35.803,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.264,30C	5.630,00	0,00	47.634,30C
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	493.476,55C	63.941,91	0,02	429.534,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	355.169,81C	44.786,93	0,00	310.382,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.426,89C	2.128,34	0,02	14.298,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	121.879,85C	17.026,64	0,00	104.853,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	678,97C	0,00	0,00	678,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	136,97C	0,00	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	918.941,45C	220.826,32	20.603,35	718.718,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	918.941,45C	220.826,32	20.603,35	718.718,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.275,09C	6.075,00	0,00	16.200,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.077,59C	4.950,00	0,00	127,59C
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	1.125,00	0,00	14.612,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.793,68C	6.171,67	2.680,00	34.302,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.710,27C	1.432,67	0,00	11.277,60C
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	4.731,10C	0,00	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	205,44C	0,00	2.680,00	2.885,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23C	4.739,00	0,00	15.405,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.412,91C	1.195,80	7.343,16	64.560,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	55.042,99C	0,00	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	3.531,60C	0,00	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	2.869,92C	1.195,80	7.343,16	9.017,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.601,31C	19.930,62	0,00	70.670,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.120,00C	805,00	0,00	9.315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.862,30C	1.300,00	0,00	29.562,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	49.619,01C	17.825,62	0,00	31.793,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	49.619,01C	17.825,62	0,00	31.793,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.677,84C	50.247,56	10.277,00	362.707,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.677,84C	50.247,56	10.277,00	362.707,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.509,21C	2.355,56	0,00	34.153,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	5.336,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.878,15C	366,37	0,00	76.511,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.467,95C	1.330,40	1.238,00	27.375,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.467,95C	1.330,40	1.238,00	27.375,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.269,97C	47,79	0,00	2.222,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.662,15C	21.056,48	8.317,00	65.922,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.442,13C	7.005,56	0,00	12.436,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.948,52C	1.806,92	0,00	9.141,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.271,50C	12.244,00	8.317,00	44.344,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	820,83	0,00	2.462,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.340,67C	5.800,33	720,00	10.260,34C
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	23.433,28C	2.391,66	0,00	21.041,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.682,81C	22,84	0,00	2.659,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.510,58C	1.664,14	0,00	9.846,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.587,20C	4.443,41	2,00	96.145,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.367,83C	86,76	2,00	3.283,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	97.219,37C	4.356,65	0,00	92.862,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.562,25C	912,45	0,00	3.649,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.154,20C	3.699,20	0,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.348,74C</b>	<b>57.927,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.348,74C	57.927,41	0,00	1.421,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	59.348,74C	57.927,41	0,00	1.421,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.192,03C</b>	<b>32.469,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.722,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.192,03C	32.469,33	0,00	28.722,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>84,20C</b>	<b>105,01</b>	<b>115,99</b>	<b>95,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	84,20C	105,01	115,99	95,18C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>45.652,70C</b>	<b>6.523,60</b>	<b>187,20</b>	<b>39.316,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	30.929,60C	3.490,02	187,20	27.626,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	14.723,10C	3.033,58	0,00	11.689,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>140.902,95C</b>	<b>40.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.722,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	137.495,00C	40.175,00	0,00	97.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	88.270,00C	18.450,00	0,00	69.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.225,00C	21.725,00	0,00	27.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.407,95C</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.407,95C	5,32	0,00	3.402,63C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,94</b>	<b>1.697,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,94</b>	<b>1.697,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,94</b>	<b>1.697,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,94</b>	<b>1.697,94C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.697,94	1.697,94C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>80.302,94C</b>	<b>475.045,23</b>	<b>501.637,54</b>	<b>106.895,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>80.302,94C</b>	<b>475.045,23</b>	<b>501.637,54</b>	<b>106.895,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.100,84C</b>	<b>277.908,88</b>	<b>276.775,10</b>	<b>63.967,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,84C	277.908,88	276.775,10	63.967,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.833,19	212.833,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.222,64	142.222,64	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	23.612,24	23.612,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.612,00	15.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.003,74	19.003,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.334,57	6.334,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,84C	65.075,69	63.941,91	63.967,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.817,69C	45.817,69	44.786,93	44.786,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.182,73C	2.157,58	2.128,34	2.153,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.100,42C	17.100,42	17.026,64	17.026,64C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.202,10C	197.136,35	224.862,44	42.928,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.202,10C	197.136,35	224.862,44	42.928,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187,50C	6.075,00	6.075,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	1.125,00	1.125,00	187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.171,67	6.171,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.432,67	1.432,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.739,00	4.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.391,60	2.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.391,60	2.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.489,53	22.380,62	4.891,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	15.384,53	20.275,62	4.891,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.384,53	20.275,62	4.891,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,60C	48.331,45	49.501,45	1.234,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64,60C	48.331,45	49.501,45	1.234,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	2.355,56	2.355,56	21,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.336,10	5.336,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	366,37	366,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.330,40	1.330,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.330,40	1.330,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	43,00C	43,00	43,00	43,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.603,16	20.773,16	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.835,56	7.005,56	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.244,00	12.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.340,33	5.340,33	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22,84	22,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,14	1.664,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.445,41	4.445,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	88,76	88,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.356,65	4.356,65	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.699,20	3.699,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.927,41	57.927,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.927,41	57.927,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.927,41	57.927,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.469,33	32.469,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.469,33	32.469,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,01	105,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,01	105,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.660,03	7.660,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.626,45	4.626,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.033,58	3.033,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.950,00C	18.515,32	40.180,32	36.615,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.950,00C	18.510,00	40.175,00	36.615,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.700,00C	18.510,00	18.450,00	14.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	21.725,00	21.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.054.998,04C	4.784,23	475.043,21	4.525.257,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.053.782,04C	4.784,23	475.043,21	4.524.041,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.739.347,63C	0,00	277.908,86	2.017.256,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.347,63C	0,00	277.908,86	2.017.256,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.905,23C	0,00	212.833,19	1.614.738,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	891.218,80C	0,00	142.222,64	1.033.441,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.087,60C	0,00	418,00	2.505,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.623,39C	0,00	23.612,24	163.235,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.177,45C	0,00	15.612,00	110.789,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.813,09C	0,00	19.003,74	109.816,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	106.931,44C	0,00	0,00	106.931,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.715,47C	0,00	6.334,57	37.050,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	41.210,00C	0,00	5.630,00	46.840,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>333.345,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.075,67</b>	<b>398.420,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.809,71C	0,00	45.817,69	273.627,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.626,54C	0,00	2.157,56	12.784,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	94.908,92C	0,00	17.100,42	112.009,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.097,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.097,23C	0,00	0,00	4.097,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.314.434,41C</b>	<b>4.784,23</b>	<b>197.134,35</b>	<b>2.506.784,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.314.434,41C</b>	<b>4.784,23</b>	<b>197.134,35</b>	<b>2.506.784,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>45.975,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>52.050,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.360,00C	0,00	4.950,00	41.310,00C
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	1.125,00	10.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.518,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171,67</b>	<b>37.690,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.391,28C	0,00	1.432,67	7.823,95C
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	15.721,48C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.739,00	4.739,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.821,08C</b>	<b>1.195,80</b>	<b>2.391,60</b>	<b>13.016,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>5.842,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52C	0,00	0,00	1.247,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.468,40C	0,00	0,00	3.468,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.979,00C	1.195,80	2.391,60	7.174,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>108.654,53C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>17.489,53</b>	<b>123.694,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.760,00C	0,00	805,00	3.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.137,70C	0,00	1.300,00	18.437,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>88.756,83C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>15.384,53</b>	<b>101.691,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	88.756,83C	2.450,00	15.384,53	101.691,36C
<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>330.634,60C</b>	<b>2,00</b>	<b>48.329,45</b>	<b>378.962,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>330.634,60C</b>	<b>2,00</b>	<b>48.329,45</b>	<b>378.962,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.969,19C	0,00	2.355,56	23.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.121,85C	0,00	366,37	123.488,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.465,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,40</b>	<b>8.796,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.465,93C	0,00	1.330,40	8.796,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	681,81C	0,00	43,00	724,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>81.445,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,16</b>	<b>101.048,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.533,36C	0,00	5.835,56	40.368,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.041,50C	0,00	1.523,60	8.565,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	39.870,24C	0,00	12.244,00	52.114,24C
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	4.104,15C	0,00	820,83	4.924,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.556,60C	0,00	5.340,33	8.896,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.993,31C	0,00	2.391,66	17.384,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.762,20C	0,00	22,84	5.785,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.052,96C	0,00	1.664,14	6.717,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.412,80C	2,00	4.443,41	57.854,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	632,17C	2,00	86,76	716,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	52.780,63C	0,00	4.356,65	57.137,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.474,70C	0,00	912,45	6.387,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.699,20	3.699,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.389.068,18C	0,00	57.927,41	1.446.995,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.389.068,18C	0,00	57.927,41	1.446.995,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.389.068,18C	0,00	57.927,41	1.446.995,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.760,66C	0,00	32.469,33	223.229,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	190.760,66C	0,00	32.469,33	223.229,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.970,97C	0,00	105,01	5.075,98C
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	698,41C	0,00	105,01	803,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.174,48C	1.136,43	7.660,03	45.698,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.028,96C	1.136,43	4.626,45	29.518,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.145,52C	0,00	3.033,58	16.179,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.205,96C	0,00	18.515,32	176.721,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.555,00C	0,00	18.510,00	176.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	147.030,00C	0,00	18.510,00	165.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.525,00C	0,00	0,00	10.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,96C	0,00	5,32	656,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	592,05C	0,00	5,32	597,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.195,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,80C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.136,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,45C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.136,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,45C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.811,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,42C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,92C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>47.430,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>47.430,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.430,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.430,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.741,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,72D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.403,35C	0,00	0,00	3.403,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.845,30C	0,00	0,00	35.845,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.452.186,22C</b>	<b>37.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.023,32C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	47.430,00D	10.014,94	0,00	57.444,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00D	10.014,94	0,00	57.444,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	10.014,94	0,00	57.444,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00D	10.014,94	0,00	57.444,94D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	47.430,00D	10.014,94	0,00	57.444,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.499.616,22C	27.147,96	0,00	2.472.468,26C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.499.616,22C	27.147,96	0,00	2.472.468,26C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22C	27.147,96	0,00	2.472.468,26C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22C	27.147,96	0,00	2.472.468,26C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.499.616,22C	27.147,96	0,00	2.472.468,26C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.452.186,22D</b>	<b>1.168.628,81</b>	<b>1.205.791,71</b>	<b>2.415.023,32D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.430,00C	114.543,82	124.558,76	57.444,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.430,00C	114.543,82	124.558,76	57.444,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	114.543,82	124.558,76	57.444,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.430,00C	114.543,82	124.558,76	57.444,94C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.114.765,63D	114.541,82	10.016,94	4.219.290,51D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.162.195,63C	2,00	114.541,82	4.276.735,45C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.499.616,22D	1.054.084,99	1.081.232,95	2.472.468,26D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.499.616,22D	1.054.084,99	1.081.232,95	2.472.468,26D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.499.616,22D	1.054.084,99	1.081.232,95	2.472.468,26D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.091.584,18D	23.399,25	27.896,07	6.087.087,36D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.091.584,18D	23.399,25	27.896,07	6.087.087,36D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	373.637,81D	497.601,42	22.301,31	848.937,92D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	373.637,81D	497.601,42	22.301,31	848.937,92D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	347.098,06D	528.300,09	502.737,50	372.660,65D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	347.098,06D	528.300,09	502.737,50	372.660,65D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.312.703,83C	4.784,23	528.298,07	4.836.217,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.312.703,83C	4.784,23	528.298,07	4.836.217,67C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.138,87</b>	<b>5.613.138,87</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de julho 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