

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.360.620,14D	6.555.739,72	12.403.116,37	17.513.243,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.139.677,66D	4.101.723,12	6.086.961,15	5.154.439,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.209,08D	3.789.818,51	4.069.952,95	1.804.074,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.084.209,08D	3.789.818,51	4.069.952,95	1.804.074,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.084.209,08D	3.789.818,51	4.069.952,95	1.804.074,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.007,63D	1.674.056,15	1.612.892,40	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.007,63D	1.674.056,15	1.612.892,40	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	77.007,63D	1.634.311,70	1.573.147,95	138.171,38D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	39.744,45	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.252,24D	1.719.322,71	1.583.316,10	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.252,24D	1.719.322,71	1.583.316,10	138.258,85D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	105,88D	1.714.822,61	1.583.316,10	131.612,39D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.146,36D	4.500,10	0,00	6.646,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004.949,21D	396.439,65	873.744,45	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.965.209,10D	396.435,31	834.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.965.209,10D	396.435,31	834.000,00	1.527.644,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	39.740,11D	4,34	39.744,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.779.616,95D	53.644,76	1.681.440,77	3.151.820,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.779.616,95D	53.644,76	862.363,55	3.970.898,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.779.616,95D	53.644,76	862.363,55	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.779.616,95D	53.644,76	862.363,55	3.970.898,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.748.296,18D	53.644,76	851.565,89	3.950.375,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.748.296,18D	53.644,76	851.565,89	3.950.375,05D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.320,77D	0,00	10.797,66	20.523,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.320,77D	0,00	10.797,66	20.523,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.077,22	819.077,22C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	814.197,30	814.197,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.879,92	4.879,92C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.715,99D	193.201,33	267.562,04	171.355,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.958,44D	151.046,65	241.363,71	13.641,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.958,44D	151.046,65	241.363,71	13.641,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.584,24D	151.046,45	241.363,71	13.266,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	695,01	111,79	583,22D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	101.949,07D	93.421,02	195.370,09	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.635,17D	56.930,42	45.881,83	12.683,76D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,20	0,00	374,40D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,20	0,00	374,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.955,95D	635,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.955,95D	635,00	0,00	31.590,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	635,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.962,60D	0,00	0,00	68.962,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.839,00D	41.519,68	26.198,33	57.160,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.839,00D	41.519,68	26.198,33	57.160,35D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	155,93	155,93	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	124,72	124,72	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	31,21	31,21	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.741,76	25.741,76	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	25.741,76	25.741,76	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.839,00D	15.621,99	300,64	57.160,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.438,04D	15.621,99	300,64	52.759,39D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.260,09D	15.320,35	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	177,95D	301,64	300,64	178,95D
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	26.578,16D	4.081,27	4.537,52	26.121,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.578,16D	4.081,27	4.537,52	26.121,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.578,16D	4.081,27	4.537,52	26.121,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.578,16D	4.081,27	4.537,52	26.121,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.578,16D	4.081,27	4.537,52	26.121,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.557,48D	60.977,25	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	60.977,25	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.557,48D	60.977,25	63.467,87	1.066,86D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.557,48D	60.977,25	63.467,87	1.066,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	3.557,48D	60.977,25	63.467,87	1.066,86D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.220.942,48D</b>	<b>2.454.016,60</b>	<b>6.316.155,22</b>	<b>12.358.803,86D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.079.292,09D</b>	<b>2.454.016,60</b>	<b>6.316.155,22</b>	<b>9.217.153,47D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.072.116,37D</b>	<b>2.454.016,60</b>	<b>6.316.155,22</b>	<b>9.209.977,75D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.072.116,37D</b>	<b>2.454.016,60</b>	<b>6.316.155,22</b>	<b>9.209.977,75D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.100.793,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.512,02</b>	<b>9.458.281,14D</b>
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.014.640,99D	0,00	1.642.512,02	9.372.128,97D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	86.152,17D	0,00	0,00	86.152,17D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.971.323,21D</b>	<b>2.454.016,60</b>	<b>497.117,56</b>	<b>3.928.222,25D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.957.091,27D	2.171.131,36	454.862,73	3.673.359,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	14.231,94D	282.885,24	42.254,83	254.862,35D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.525,64</b>	<b>4.176.525,64C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.108.975,67	3.108.975,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.067.549,97	1.067.549,97C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>6.525,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,71D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.134.350,49D	0,00	0,00	3.134.350,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	898.539,51D	0,00	0,00	898.539,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	898.539,51D	0,00	0,00	898.539,51D
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	195.866,91D	0,00	0,00	195.866,91D
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	193.274,91D	0,00	0,00	193.274,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.084.897,33C	9.267.395,50	4.844.044,94	14.661.546,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	805.970,64C	5.087.709,86	4.843.544,94	561.805,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.312,08C	1.231.823,27	1.231.625,03	65.113,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	936.793,07	940.993,73	4.266,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	936.793,07	940.993,73	4.266,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	936.793,07	940.993,73	4.266,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	794.979,35	799.180,01	4.266,40C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	95.040,25	95.040,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	46.773,47	46.773,47	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.246,34C	295.030,20	290.631,30	60.847,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.246,34C	295.030,20	290.631,30	60.847,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.709,22C	193.367,33	180.382,10	32.723,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.709,22C	193.367,33	180.382,10	32.723,99C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.346,80C	95.071,75	102.726,40	25.001,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.346,80C	95.071,75	102.726,40	25.001,45C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.190,32C	6.591,12	7.522,80	3.122,00C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.190,32C	6.591,12	7.522,80	3.122,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.447,00C	1.581.150,94	1.593.552,30	34.848,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.447,00C	1.581.150,94	1.593.552,30	34.848,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.447,00C	1.581.150,94	1.593.552,30	34.848,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.534,14C	1.581.150,94	1.593.552,30	33.935,50C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	21.534,14C	1.581.150,94	1.593.552,30	33.935,50C
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	488.431,58C	421.675,19	140.681,83	207.438,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.431,58C	421.675,19	140.681,83	207.438,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.431,58C	421.675,19	140.681,83	207.438,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.431,58C	421.675,19	140.681,83	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	488.431,58C	421.675,19	140.681,83	207.438,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	163.297,22C	204.143,58	40.846,36	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	207.571,38C	120.720,09	61.904,53	148.755,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	49.729,19C	64.517,95	14.788,76	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	67.833,79C	32.293,57	23.142,18	58.682,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.581,00C	1.853.060,46	1.877.685,78	254.206,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.307,87C	140.529,09	165.154,41	73.933,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.307,87C	140.529,09	165.154,41	73.933,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.473,28C	139.963,41	158.664,60	57.174,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.882,07C	79.296,20	79.390,66	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.882,07C	79.296,20	79.390,66	19.976,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.558,16C	55.672,90	74.439,71	36.324,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.558,16C	55.672,90	74.439,71	36.324,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17,65C	17,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	17,65C	17,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	138,78	138,78	41,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	973,94C	2.170,87	1.884,46	687,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	831,33C	2.028,26	1.884,46	687,53C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	142,61C	142,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.667,01	2.810,99	143,98C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.834,59C	565,68	6.489,81	16.758,72C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	8.796,71C	565,68	3.140,35	11.371,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.037,88C	0,00	3.349,46	5.387,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.712.531,37	1.712.531,37	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.712.531,37	1.712.531,37	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.712.531,37	1.712.531,37	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.278.926,69C	4.179.685,64	500,00	14.099.741,05C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.005.590,24C	0,00	0,00	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.005.590,24C	0,00	0,00	2.005.590,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.303.753,25C	0,00	0,00	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.303.753,25C	0,00	0,00	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.416,80D	4.179.685,64	500,00	4.209.602,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	30.416,80D	4.179.685,64	500,00	4.209.602,44D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.274.172,92D</b>	<b>2.937.949,42</b>	<b>37.180,14</b>	<b>9.174.942,20D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.935.675,49D</b>	<b>1.132.311,30</b>	<b>2.708,99</b>	<b>4.065.277,80D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.950.751,08D</b>	<b>708.598,73</b>	<b>2.553,06</b>	<b>2.656.796,75D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.950.751,08D</b>	<b>708.598,73</b>	<b>2.553,06</b>	<b>2.656.796,75D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.950.751,08D</b>	<b>708.598,73</b>	<b>2.553,06</b>	<b>2.656.796,75D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.941.825,83D</b>	<b>698.195,13</b>	<b>2.441,27</b>	<b>2.637.579,69D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.324.779,66D	457.546,01	47,94	1.782.277,73D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.341,60D	1.254,00	0,00	4.595,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	215.006,36D	64.888,89	0,00	279.895,25D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.068,29D	47.772,80	0,00	191.841,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	143.494,96D	61.937,41	891,64	204.540,73D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.724,91D	20.763,88	1.501,69	21.987,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	48.276,23D	20.145,31	0,00	68.421,54D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	56.005,83D	23.886,83	0,00	79.892,66D
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>8.925,25D</b>	<b>10.403,60</b>	<b>111,79</b>	<b>19.217,06D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	8.925,25D	6.570,41	0,00	15.495,66D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.833,19	111,79	3.721,40D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>592.319,17D</b>	<b>299.833,88</b>	<b>0,00</b>	<b>892.153,05D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>428.750,62D</b>	<b>194.490,91</b>	<b>0,00</b>	<b>623.241,53D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.750,62D</b>	<b>194.490,91</b>	<b>0,00</b>	<b>623.241,53D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.496,58D	186.641,01	0,00	596.137,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.254,04D	7.849,90	0,00	27.103,94D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>163.568,55D</b>	<b>105.342,97</b>	<b>0,00</b>	<b>268.911,52D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.568,55D</b>	<b>105.342,97</b>	<b>0,00</b>	<b>268.911,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	163.568,55D	105.342,97	0,00	268.911,52D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>392.605,24D</b>	<b>123.878,69</b>	<b>155,93</b>	<b>516.328,00D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>392.605,24D</b>	<b>123.878,69</b>	<b>155,93</b>	<b>516.328,00D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>392.605,24D</b>	<b>123.878,69</b>	<b>155,93</b>	<b>516.328,00D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	320.430,90D	97.627,53	124,72	417.933,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	42.662,60D	12.154,00	31,21	54.785,39D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	29.511,74D	14.097,16	0,00	43.608,90D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>773.893,18D</b>	<b>250.890,08</b>	<b>4.279,93</b>	<b>1.020.503,33D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.763,54D</b>	<b>19.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.125,50D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>47.763,54D</b>	<b>19.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.125,50D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.763,54D</b>	<b>19.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.125,50D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.408,98D	1.719,48	0,00	13.128,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.327,60D	448,82	0,00	3.776,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	17.187,74D	2.106,44	0,00	19.294,18D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	144,31D	4,77	0,00	149,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	643,93D	168,60	0,00	812,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.960,71D	1.636,05	0,00	9.596,76D
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	14,86D	172,84	0,00	187,70D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	52,20D	0,00	0,00	52,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	6.126,92D	13.104,96	0,00	19.231,88D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>726.129,64D</b>	<b>231.528,12</b>	<b>4.279,93</b>	<b>953.377,83D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>57.525,00D</b>	<b>9.437,52</b>	<b>375,40</b>	<b>66.587,12D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.525,00D</b>	<b>9.437,52</b>	<b>375,40</b>	<b>66.587,12D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	44.160,00D	8.491,01	0,00	52.651,01D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00D	0,00	0,00	540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	12.825,00D	946,51	375,40	13.396,11D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>202.581,80D</b>	<b>89.998,61</b>	<b>1.085,00</b>	<b>291.495,41D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.581,80D</b>	<b>89.998,61</b>	<b>1.085,00</b>	<b>291.495,41D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.750,00D	3.910,00	460,00	9.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	23.861,03D	18.235,17	0,00	42.096,20D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>132.220,77D</b>	<b>44.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176.274,21D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	132.220,77D	44.053,44	0,00	176.274,21D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.750,00D	23.800,00	625,00	63.925,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>466.022,84D</b>	<b>132.091,99</b>	<b>2.819,53</b>	<b>595.295,30D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.022,84D</b>	<b>132.091,99</b>	<b>2.819,53</b>	<b>595.295,30D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>139.143,65D</b>	<b>11.565,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.709,36D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	129.911,96D	7.937,32	0,00	137.849,28D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.231,69D	3.628,39	0,00	12.860,08D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.992,49D</b>	<b>6.574,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,45D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.992,49D	6.574,96	0,00	16.567,45D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>12.350,26D</b>	<b>5.493,39</b>	<b>1.398,00</b>	<b>16.445,65D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.350,26D	5.493,39	1.398,00	16.445,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.658,35D	14.635,10	21,60	41.271,85D
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>128.057,53D</b>	<b>52.034,32</b>	<b>0,00</b>	<b>180.091,85D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.040,04D	17.506,68	0,00	69.546,72D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	11.612,30D	4.570,80	0,00	16.183,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	64.405,19D	29.956,84	0,00	94.362,03D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.387,47D	2.462,49	0,00	9.849,96D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.212,05D	2.737,35	0,00	10.949,40D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20D	0,00	0,00	3.699,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.150,48D	716,68	422,60	6.444,56D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>70.777,19D</b>	<b>14.465,16</b>	<b>222,90</b>	<b>85.019,45D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	898,91D	773,31	222,90	1.449,32D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	69.878,28D	13.691,85	0,00	83.570,13D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10D	5.770,88	0,00	11.106,98D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.168,29D	7.174,98	0,00	29.343,27D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>840,20D</b>	<b>662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,13D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	840,20D	662,93	0,00	1.503,13D
<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>17.005,58D</b>	<b>4.426,01</b>	<b>754,43</b>	<b>20.677,16D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.215,32D	754,43	754,43	6.215,32D
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	754,43	0,00	2.001,95D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.841,64D	0,00	754,43	3.087,21D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.790,26D	3.671,58	0,00	14.461,84D
<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>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.726.945,48D</b>	<b>428.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.050,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.726.945,48D	428.104,95	0,00	2.155.050,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.726.945,48D	428.104,95	0,00	2.155.050,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.033,46D	29.850,65	0,00	101.884,11D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.033,46D	29.850,65	0,00	101.884,11D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.033,46D	29.850,65	0,00	101.884,11D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	72.033,46D	29.850,65	0,00	101.884,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.075,98D	0,00	0,00	5.075,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075,98D	0,00	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	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	803,42D	0,00	0,00	803,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760.549,33D	1.096.792,44	30.191,22	1.827.150,55D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	522.627,37D	978.277,91	28.331,22	1.472.574,06D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	522.627,37D	978.277,91	28.331,22	1.472.574,06D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	522.627,37D	978.277,91	28.331,22	1.472.574,06D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	166.080,27D	41.287,40	0,00	207.367,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	237.433,88D	89.774,88	28.311,39	298.897,37D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	49.904,50D	14.879,23	19,83	64.763,90D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	69.208,72D	13.259,18	0,00	82.467,90D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.077,22	0,00	819.077,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.921,96D	118.514,53	1.860,00	354.576,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.921,96D	118.514,53	1.860,00	354.576,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	237.921,96D	118.514,53	1.860,00	354.576,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.921,96D	118.514,53	1.860,00	354.576,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	236.310,00D	109.170,00	1.860,00	343.620,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	0,00	51,45D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.225,13D	9.293,08	0,00	10.518,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	386,83D	0,00	0,00	386,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.549.895,73C	216,82	1.476.960,01	12.026.638,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.164.795,96C	0,00	21.434,93	9.186.230,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.164.795,96C	0,00	21.434,93	9.186.230,89C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.164.795,96C	0,00	21.434,93	9.186.230,89C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.164.795,96C	0,00	21.434,93	9.186.230,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.125.161,52C	0,00	20.639,76	9.145.801,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.351.790,62C	0,00	9.629,07	3.361.419,69C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.308.240,83C	0,00	10.857,57	5.319.098,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	465.130,07C	0,00	153,12	465.283,19C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.001.002 - Técnico	0,00	0,00	795,17	795,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.634,44C	0,00	0,00	39.634,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.093,27C	0,00	183.507,64	600.600,91C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	292.101,89C	120,00	149.931,57	441.913,46C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	2.800,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53C	0,00	6,88	19,41C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.606,84C	0,00	26.345,37	90.952,21C
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	12.643,40C	0,00	7.700,00	20.343,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.401,03C	96,82	832.317,72	1.011.621,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.591,49C	0,00	825.878,07	968.469,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	142.591,49C	0,00	825.878,07	968.469,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.591,49C	0,00	825.878,07	968.469,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	142.591,49C	0,00	825.878,07	968.469,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.301,24C	0,00	29.790,12	32.091,36C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	140.022,73C	0,00	34.415,39	174.438,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	761.320,24	761.320,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	664.990,53	664.990,53C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	101.856,42	101.856,42C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.545,99	4.545,99C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	97.310,43	97.310,43C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	407.862,57	407.862,57C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	18.344,94	18.344,94C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	389.517,63	389.517,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	155.271,54	155.271,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.986,26	6.986,26C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	148.285,28	148.285,28C
<b>4.4.2.4.1.13.03.02 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.329,71</b>	<b>96.329,71C</b>
4.4.2.4.1.13.03.02.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	23.574,59	23.574,59C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.026,41	1.026,41C
4.4.2.4.1.13.03.02.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	22.548,18	22.548,18C
4.4.2.4.1.13.03.02.002 - Técnico	0,00	0,00	59.182,21	59.182,21C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.615,07	2.615,07C
4.4.2.4.1.13.03.02.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	56.567,14	56.567,14C
4.4.2.4.1.13.03.02.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.572,91	13.572,91C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	601,60	601,60C
4.4.2.4.1.13.03.02.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12.971,31	12.971,31C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	352,32	368,28C
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>36.809,54C</b>	<b>96,82</b>	<b>6.439,65</b>	<b>43.152,37C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.809,54C	96,82	6.439,65	43.152,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.809,54C	96,82	6.439,65	43.152,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	386,08C	96,82	4,34	293,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	36.423,46C	0,00	6.435,31	42.858,77C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>418.361,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.715,90</b>	<b>671.076,94C</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	395.263,47C	0,00	235.023,10	630.286,57C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	395.263,47C	0,00	235.023,10	630.286,57C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	395.263,47C	0,00	235.023,10	630.286,57C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	395.263,47C	0,00	235.023,10	630.286,57C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	303.050,25C	0,00	120.720,09	423.770,34C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	87.551,42C	0,00	32.293,57	119.844,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.577,58C	0,00	17.491,49	20.069,07C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	2.084,22C	0,00	64.517,95	66.602,17C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>23.097,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.692,80</b>	<b>40.790,37C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>150,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,57C	0,00	0,00	150,57C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.211,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,35</b>	<b>37.532,20C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.211,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,35</b>	<b>37.532,20C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>22.211,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,35</b>	<b>37.532,20C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.211,85C	0,00	15.320,35	37.532,20C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>735,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,45</b>	<b>3.107,60C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>735,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,45</b>	<b>3.107,60C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>735,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>260,91</b>	<b>996,06C</b>
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	735,15C	0,00	260,91	996,06C
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.472.662,16D</b>	<b>1.476.937,85</b>	<b>1.191.061,34</b>	<b>17.758.538,67D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>17.314.092,62D</b>	<b>1.217.159,66</b>	<b>1.190.216,50</b>	<b>17.341.035,78D</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>8.830.096,74D</b>	<b>1.217.159,66</b>	<b>1.190.216,50</b>	<b>8.857.039,90D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.830.096,74D</b>	<b>1.217.159,66</b>	<b>1.190.216,50</b>	<b>8.857.039,90D</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>8.353.995,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.995,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.064.942,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.942,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.064.942,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.942,16D</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>24.776,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.776,20D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.234,20D	0,00	0,00	19.234,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.542,00D	0,00	0,00	5.542,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.289.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.053,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.289.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.053,72D</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>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>137.247,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.247,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
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>990.247,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.247,47D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>990.247,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.247,47D</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	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58D	0,00	0,00	1.427,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00D	0,00	0,00	19.878,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78D	0,00	0,00	2.994,78D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>194.995,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.995,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24D	0,00	0,00	69.715,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34D	0,00	0,00	27.195,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	98.084,67D	0,00	0,00	98.084,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.650,80D	0,00	0,00	2.650,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83D	0,00	0,00	22.223,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47D	0,00	0,00	28.270,47D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34D	0,00	0,00	2.675,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10D	0,00	0,00	41.759,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37C	0,00	0,00	61.215,37C
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.936.094,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.094,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.936.094,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.094,68D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.936.094,68D	0,00	0,00	1.936.094,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>411.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.600,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00D	0,00	0,00	411.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.719,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82D	0,00	0,00	1.719,82D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>109.236,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.236,71D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71D	0,00	0,00	37.236,71D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>314.426,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.426,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.426,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,18D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13D	0,00	0,00	39,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05D	0,00	0,00	387,05D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>346.100,86D</b>	<b>414.700,94</b>	<b>387.757,78</b>	<b>373.044,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>346.100,86D</b>	<b>414.700,94</b>	<b>387.757,78</b>	<b>373.044,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>340.120,11D</b>	<b>370.445,32</b>	<b>257.757,78</b>	<b>452.807,65D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00D	45.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	45.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.120,11D	325.445,32	222.757,78	437.807,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	335.120,11D	325.445,32	222.757,78	437.807,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.719,46D	5.000,00	32.493,93	3.225,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.315,24D	0,00	4.493,93	2.178,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.045,09D	0,00	0,00	1.045,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.536,27D	0,00	0,00	2.536,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.822,86D	0,00	0,00	21.822,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.241,26	49.241,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.188,25	15.188,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.105,90C	0,00	15.188,25	16.294,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.105,90D	0,00	0,00	1.105,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	34.053,01	34.053,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.316,85D	13.030,00	0,00	61.346,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	830,00	0,00	830,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	48.316,85D	12.200,00	0,00	60.516,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	48.316,85D	12.200,00	0,00	60.516,85D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>99.004,17D</b>	<b>23.377,78</b>	<b>136.022,59</b>	<b>13.640,64C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>99.004,17D</b>	<b>23.377,78</b>	<b>136.022,59</b>	<b>13.640,64C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	53.758,74	53.758,74C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.102,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.488,64</b>	<b>12.613,76D</b>
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.488,64	9.488,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.549,91D	0,00	0,00	21.549,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	449,20D	0,00	0,00	449,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	2.675,34	2.675,34C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>13.377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,78D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	10.000,00D	13.377,78	0,00	23.377,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	61.215,37D	0,00	0,00	61.215,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20D	0,00	0,00	5.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.099,87	8.099,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.542,44D	91.000,00	0,00	219.542,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.949,54D	0,00	0,00	12.949,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	12.949,54D	0,00	0,00	12.949,54D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.315,09D	4.278,55	5.000,00	2.593,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.315,09D	4.278,55	0,00	7.593,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	153.758,99	0,00	158.758,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000,00D	144.380,00	0,00	149.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.000,00D	124.380,00	0,00	129.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.378,99	0,00	9.378,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.378,99	0,00	7.378,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	5.980,75D	44.255,62	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75D	44.255,62	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75D	44.255,62	0,00	50.236,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75D	44.255,62	0,00	50.236,37D
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	1.240,37	0,00	3.736,37D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75D	13.015,25	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	802.458,72	802.458,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	346.100,86D	26.943,16	0,00	373.044,02D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	257.757,78	257.757,78	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	346.100,86C	387.757,78	414.700,94	373.044,02C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.569,54D	259.778,19	844,84	417.502,89D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30D	157.308,26	0,00	210.458,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.555,70D	0,00	0,00	3.555,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	646,50D	0,00	0,00	646,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15D	0,00	0,00	829,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22D	0,00	0,00	1.259,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42D	0,00	0,00	2.811,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92D	0,00	0,00	249,92D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00D	0,00	0,00	47.430,00D
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	157.308,26	0,00	148.483,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	157.308,26	0,00	148.483,72D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	135.535,26	0,00	127.936,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	1.875,87	0,00	865,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	890,87	0,00	1.850,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	0,00	985,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
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	93.842,66	0,00	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	93.842,66	0,00	90.859,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	0,00	273,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	0,00	76.069,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	5.450,60	0,00	4.548,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	1.362,48	0,00	317,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	0,00	6.691,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	0,00	55,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	0,00	969,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.542,68C</b>	<b>4.032,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,19D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	4.032,87	0,00	2.490,19D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>21.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>21.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>21.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.226,00C</b>	<b>21.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,00D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>105.419,24D</b>	<b>102.469,93</b>	<b>844,84</b>	<b>207.044,33D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>152.806,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,84</b>	<b>151.961,99D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>152.806,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,84</b>	<b>151.961,99D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>152.806,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,84</b>	<b>151.961,99D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.499,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.499,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>74.499,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,01D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17D	0,00	0,00	44.835,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70D	0,00	0,00	4.018,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14D	0,00	0,00	25.645,14D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.307,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,84</b>	<b>77.462,98D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>78.307,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,84</b>	<b>77.462,98D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	844,84	37.912,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.717,34D	0,00	844,84	37.872,50D
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	844,84	12.500,00D
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	844,84	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,05D	844,84	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.555,05D	844,84	0,00	4.399,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,08D	844,84	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,08D	844,84	0,00	4.399,92D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00D	844,84	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.400,00D	844,84	0,00	5.244,84D
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	844,84	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	101.625,09	0,00	50.682,45D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	73.748,09	0,00	38.780,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	45.650,11	0,00	13.890,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	3.122,00	0,00	86,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	0,00	24.975,98D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	27.877,00	0,00	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	27.877,00	0,00	11.902,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.350,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
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	115,00	0,00	1.652,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	0,00	115,00D
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	522,00	0,00	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	522,00	0,00	3.201,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	0,00	236,50D
<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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	0,00	285,50D
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>25.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,00D</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>25.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	12.840,00	0,00	7.005,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	13.050,00	0,00	12.350,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>17.472.662,16C</b>	<b>7.357.604,73</b>	<b>7.643.481,24</b>	<b>17.758.538,67C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>17.314.092,62C</b>	<b>7.353.143,29</b>	<b>7.380.086,45</b>	<b>17.341.035,78C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.483.995,88C</b>	<b>1.755.212,96</b>	<b>1.755.212,96</b>	<b>8.483.995,88C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.535.622,79C</b>	<b>1.721.991,14</b>	<b>33.221,82</b>	<b>153.146,53D</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.535.622,79C</b>	<b>1.721.991,14</b>	<b>33.221,82</b>	<b>153.146,53D</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.247.816,66C</b>	<b>1.344.799,12</b>	<b>33.005,00</b>	<b>63.977,46D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.247.816,66C</b>	<b>1.344.799,12</b>	<b>33.005,00</b>	<b>63.977,46D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.200.968,04C</b>	<b>1.333.649,14</b>	<b>33.005,00</b>	<b>99.676,10D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>965.193,20C</b>	<b>851.505,36</b>	<b>33.005,00</b>	<b>146.692,84C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	326.093,80C	347.504,67	15.809,93	5.600,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	507.477,42C	465.431,91	16.544,32	58.589,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	77.222,43C	8.778,66	650,75	69.094,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.399,55C	29.790,12	0,00	24.609,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	235.774,84C	482.143,78	0,00	246.368,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.759,42D	137.166,36	0,00	150.925,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	68.708,74C	44.834,19	0,00	23.874,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	91.854,58D	85.797,52	0,00	177.652,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.386,42C	6.534,65	0,00	2.851,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.845,25D	34.415,39	0,00	67.260,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	211.610,25C	201.131,23	0,00	10.479,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	280.526,04C	173.075,79	0,00	107.450,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	51.131,00C	53.893,27	0,00	2.762,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	129.596,11C	105.275,34	0,00	24.320,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	99.798,93C	13.907,18	0,00	85.891,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.915,79D	28.055,44	0,00	96.971,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	31.351,59D	12.427,13	0,00	43.778,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	35.371,40D	14.103,65	0,00	49.475,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.192,80D	1.524,66	0,00	3.717,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.769,26C	109.430,80	0,00	38.661,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	102.225,10C	95.231,41	0,00	6.993,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	4.085,67C	26.551,83	0,00	22.466,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	971,04C	1.071,78	0,00	100,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.102,38C	25.480,05	0,00	22.377,67D
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	24.298,53C	59.910,28	0,00	35.611,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.230,36C	2.528,75	0,00	701,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.055,92C	57.381,53	0,00	36.325,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	73.840,90C	8.769,30	0,00	65.071,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.848,69C	364,57	0,00	3.484,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	69.979,96C	8.404,73	0,00	61.575,23C
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	31.455,84D	14.199,39	0,00	45.655,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.120,92D	6.631,47	0,00	20.752,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	538,24D	255,20	0,00	793,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.594,93D	6.376,27	0,00	19.971,20D
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	15.843,92D	6.644,02	0,00	22.487,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	630,26D	257,74	0,00	888,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.225,91D	6.386,28	0,00	21.612,19D
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	1.491,00D	923,90	0,00	2.414,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	71,09D	43,23	0,00	114,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.419,91D	880,67	0,00	2.300,58D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.848,62C	11.149,98	0,00	35.698,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.315,30C	11.149,98	0,00	2.165,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.980,96C	10.797,66	0,00	2.183,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	334,34C	352,32	0,00	17,98D
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	31.929,83C	6.439,65	96,82	25.587,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.929,83C	6.439,65	96,82	25.587,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.929,83C	6.439,65	96,82	25.587,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	848,03C	4,34	96,82	940,51C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	30.138,83C	6.435,31	0,00	23.703,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	942,97C	0,00	0,00	942,97C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>140.443,11C</b>	<b>370.491,46</b>	<b>120,00</b>	<b>229.928,35D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>140.443,11C</b>	<b>370.491,46</b>	<b>120,00</b>	<b>229.928,35D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.595,81C	183.507,64	0,00	101.911,83D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	15.264,24D	149.931,57	120,00	165.075,81D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	870,26C	2.800,00	0,00	1.929,74D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53D	6,88	0,00	19,41D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.907,78C	26.345,37	0,00	22.437,59D
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	28.039,54C	7.700,00	0,00	20.339,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	6.325,36C	0,00	0,00	6.325,36C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	252,07C	0,00	0,00	252,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	17.146,24C	0,00	0,00	17.146,24C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	17.538,30C	0,00	0,00	17.538,30C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	30,37C	0,00	0,00	30,37C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.598,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>137.592,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.592,56C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	49.541,61C	0,00	0,00	49.541,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	83.505,20C	0,00	0,00	83.505,20C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	4.545,75C	0,00	0,00	4.545,75C
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>6,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39C</b>

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>22.165,76D</b>	<b>260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.426,67D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,54C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,54C	0,00	0,00	8,54C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>320,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00C</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	320,00C	0,00	0,00	320,00C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.494,30D</b>	<b>260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,21D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	637,43D	260,91	0,00	898,34D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	21.856,87D	0,00	0,00	21.856,87D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.948.373,09C</b>	<b>33.221,82</b>	<b>1.721.991,14</b>	<b>8.637.142,41C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.948.373,09C</b>	<b>33.221,82</b>	<b>1.721.991,14</b>	<b>8.637.142,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.101.157,77C</b>	<b>33.005,00</b>	<b>1.344.799,12</b>	<b>7.412.951,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.101.157,77C</b>	<b>33.005,00</b>	<b>1.344.799,12</b>	<b>7.412.951,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.090.611,24C</b>	<b>33.005,00</b>	<b>1.333.649,14</b>	<b>7.391.255,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.309.386,41C</b>	<b>33.005,00</b>	<b>851.505,36</b>	<b>5.127.886,77C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.784.144,02C	15.809,93	347.504,67	2.115.838,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.423.950,81C	16.544,32	465.431,91	2.872.838,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	98.990,34C	650,75	8.778,66	107.118,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.301,24C	0,00	29.790,12	32.091,36C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.781.224,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>482.143,78</b>	<b>2.263.368,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>695.211,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.166,36</b>	<b>832.377,91C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	243.592,78C	0,00	44.834,19	288.426,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	432.926,73C	0,00	85.797,52	518.724,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	18.692,04C	0,00	6.534,65	25.226,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	140.022,73C	0,00	34.415,39	174.438,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	632.748,97C	0,00	201.131,23	833.880,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	534.940,92C	0,00	173.075,79	708.016,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	159.375,10C	0,00	53.893,27	213.268,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	335.290,74C	0,00	105.275,34	440.566,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	40.275,08C	0,00	13.907,18	54.182,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	97.808,05C	0,00	28.055,44	125.863,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	40.589,52C	0,00	12.427,13	53.016,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	54.761,95C	0,00	14.103,65	68.865,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	2.456,58C	0,00	1.524,66	3.981,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.241,58C	0,00	109.430,80	422.672,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	264.308,31C	0,00	95.231,41	359.539,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	74.179,10C	0,00	26.551,83	100.730,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.207,32C	0,00	1.071,78	4.279,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	70.971,78C	0,00	25.480,05	96.451,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	167.602,75C	0,00	59.910,28	227.513,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.291,78C	0,00	2.528,75	9.820,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	160.310,97C	0,00	57.381,53	217.692,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	22.526,46C	0,00	8.769,30	31.295,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	967,60C	0,00	364,57	1.332,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.558,86C	0,00	8.404,73	29.963,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	48.933,27C	0,00	14.199,39	63.132,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	21.113,54C	0,00	6.631,47	27.745,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	823,02C	0,00	255,20	1.078,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	20.290,52C	0,00	6.376,27	26.666,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	26.176,40C	0,00	6.644,02	32.820,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.042,73C	0,00	257,74	1.300,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	25.133,67C	0,00	6.386,28	31.519,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	1.643,33C	0,00	923,90	2.567,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	77,55C	0,00	43,23	120,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.565,78C	0,00	880,67	2.446,45C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.546,53C	0,00	11.149,98	21.696,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.329,63C	0,00	11.149,98	19.479,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.313,67C	0,00	10.797,66	19.111,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	15,96C	0,00	352,32	368,28C
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	36.809,54C	96,82	6.439,65	43.152,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.809,54C	96,82	6.439,65	43.152,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.809,54C	96,82	6.439,65	43.152,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	386,08C	96,82	4,34	293,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	36.423,46C	0,00	6.435,31	42.858,77C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	787.337,70C	120,00	370.491,46	1.157.709,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.093,27C	0,00	183.507,64	600.600,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	292.101,89C	120,00	149.931,57	441.913,46C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	2.800,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12,53C	0,00	6,88	19,41C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.606,84C	0,00	26.345,37	90.952,21C
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	12.643,40C	0,00	7.700,00	20.343,40C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	78,54C	0,00	0,00	78,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.068,08C	0,00	260,91	23.328,99C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150,57C	0,00	0,00	150,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150,57C	0,00	0,00	150,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.917,51C	0,00	260,91	23.178,42C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	735,15C	0,00	260,91	996,06C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.182,36C	0,00	0,00	22.182,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.830.096,74C	5.597.930,33	5.624.873,49	8.857.039,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.830.096,74C	5.597.930,33	5.624.873,49	8.857.039,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	628.285,34C	831.811,91	1.156.191,59	952.665,02C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	495.218,46C	680.038,91	1.111.935,97	927.115,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00C	85.000,00	419.555,10	343.555,10C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	85.000,00	419.555,10	343.555,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	334.184,74	289.184,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.000,00	144.991,36	109.991,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	391,60	391,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	82.413,77	82.413,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	41.850,11	41.850,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	14.629,95	14.629,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	21.711,14	11.711,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.617,68	8.617,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.432,09	4.432,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	565,40	565,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	78.972,09	43.972,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.918,53	38.918,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.459,32	2.459,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	37.594,24	2.594,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00C	5.000,00	5.559,14	5.559,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.738,54	3.738,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	5.000,00	1.820,60	1.820,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	0,00	839,13	4.839,13C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.218,46C	595.038,91	692.380,87	583.560,42C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.218,46C	595.038,91	692.380,87	583.560,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	56.850,47	36.850,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	38.786,58	18.786,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.603,89	11.603,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.716,23C	37.258,49	17.677,55	55.135,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.045,24	11.580,53	6.535,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.356,98C	950,00	2,14	1.409,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.561,86C	985,00	99,50	9.676,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	3.000,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.596,49C	0,00	0,50	3.596,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.892,65C	21.878,25	205,44	21.219,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62C	0,00	0,00	2.629,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.678,63C	0,00	789,44	2.468,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.724,50C	49.241,26	38.190,52	67.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	36.241,26C	15.188,25	30.916,66	51.969,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.053,01C	0,00	10.820,83	34.873,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.188,25C	15.188,25	14.703,90	11.703,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.391,93	5.391,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24C	0,00	0,00	3.230,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	516,76C	0,00	500,00	1.016,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	38.736,24C	34.053,01	6.773,86	11.457,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.880,00C</b>	<b>7.700,00</b>	<b>23.763,80</b>	<b>20.943,80C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	320,00C	1.150,00	5.660,00	4.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.903,80	5.903,80C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.350,00C</b>	<b>6.550,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.350,00C	6.550,00	12.200,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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>310.933,00C</b>	<b>196.467,54</b>	<b>200.033,33</b>	<b>314.498,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>310.933,00C</b>	<b>196.467,54</b>	<b>200.033,33</b>	<b>314.498,79C</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	10.087,24	15.895,70	9.116,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.724,38C	27.117,48	1.346,60	21.953,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	145.000,00C	82.175,41	14.498,13	77.322,72C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.828,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.910,59</b>	<b>22.738,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.828,12C	0,00	18.910,59	22.738,71C
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	17.000,00	0,00	2.878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4,79C	0,00	1.486,86	1.491,65C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.638,64C</b>	<b>9.488,64</b>	<b>17.195,01</b>	<b>22.345,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	150,00C	0,00	571,01	721,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.488,64C	9.488,64	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.000,00C	0,00	16.624,00	21.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.373,87C	10.000,00	0,00	2.373,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.398,60C	533,33	12.426,22	16.291,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.627,97C	2.000,00	0,00	627,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34C	2.675,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.332,51C	0,00	2.391,66	5.724,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	776,54C	0,00	2.723,22	3.499,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.289,62C	0,00	11.139,91	12.429,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.377,78C	23.377,78	92.019,43	92.019,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	2.550,68	2.550,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	23.377,78C	23.377,78	89.468,75	89.468,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.963,05C	912,45	5.000,00	6.050,60C
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	5.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.225,55C	8.099,87	0,00	5.125,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	91.000,00	91.586,69	586,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.170,99	39.170,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	39.170,99	39.170,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821,22C	0,00	95,18	916,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	821,22C	0,00	95,18	916,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.854,24C	10.414,05	13.670,44	18.110,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.854,24C	6.135,50	9.391,89	18.110,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.278,55	4.278,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	10.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	10.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,27C	181.257,57	201.341,90	20.373,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.631,07	188.906,07	17.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	168.906,07	168.906,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.725,00	20.000,00	17.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,27C	9.626,50	12.435,83	3.098,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.575,05	10.435,83	860,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13C	51,45	1.000,00	987,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	250,14C	0,00	1.000,00	1.250,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.066,88C	21.773,00	44.255,62	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.066,88C	21.773,00	44.255,62	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.066,88C	21.773,00	44.255,62	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,88C	21.773,00	44.255,62	25.549,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	798,13C	0,00	1.240,37	2.038,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	25.000,00	4.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.268,75C	1.378,00	13.015,25	13.906,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.201.811,40C	4.766.118,42	4.468.681,90	7.904.374,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.460.030,33C	2.756.125,12	453.403,05	157.308,26C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.460.030,33C	2.756.125,12	431.630,05	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.504,51C	1.466.557,57	53.053,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.504,51C	1.466.557,57	53.053,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.211,04C	1.114.652,31	12.441,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	602.489,43C	602.537,37	47,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.645,60C	1.645,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	147.302,66C	147.302,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	89.622,91C	89.622,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.065,94C	75.957,58	891,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.855,55C	125.357,24	11.501,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68C	8.617,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	24.577,40C	24.577,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	38.468,47C	38.468,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	565,40C	565,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.603,39C	334.603,39	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	219.300,63C	219.300,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.982,12C	9.982,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	70.320,64C	105.320,64	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.850,95C	15.962,74	5.111,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.308,95C	10.308,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	542,00C	5.653,79	5.111,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	839,13C	1.339,13	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.525,82C	1.289.567,55	378.576,99	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.525,82C	1.289.567,55	378.576,99	135.535,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	20.912,59C	41.287,99	20.375,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.277,59C	27.277,59	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.175,00C	12.550,40	375,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.694,57C	31.583,26	4.764,56	1.875,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.190,88C	13.851,32	551,31	890,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2,14C	952,14	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	278,30C	278,30	985,00	985,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	205,44C	2.083,69	1.878,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	14.017,31C	14.017,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.085,96C	42.616,53	754,43	1.223,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	30.916,66C	31.671,09	754,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	10.820,83C	10.820,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	15.458,33C	15.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.637,50C	5.391,93	754,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	11.669,30C	10.445,44	0,00	1.223,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.772,41C	76.932,41	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.130,00C	8.740,00	1.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.138,97C	24.138,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	37.503,44C	44.053,44	6.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	37.503,44C	44.053,44	6.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.654,14C	304.321,53	62.510,05	93.842,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.654,14C	304.321,53	62.510,05	93.842,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.695,66C	30.530,80	108,84	273,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.117,48	7.117,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.088,04C	22.435,45	28.416,67	76.069,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.179,39C	25.485,55	0,00	693,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.179,39C	25.485,55	0,00	693,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.149,79C	2.149,79	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>74.679,93C</b>	<b>69.229,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.077,69C	18.077,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.094,40C	4.570,80	0,00	1.523,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	50.507,84C	46.580,84	0,00	3.927,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32C	2.462,49	0,00	820,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.350,76C	12.919,61	1.931,33	1.362,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.258,30C	9.566,64	0,00	6.691,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.072,98C	3.439,90	422,60	55,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.737,91C	14.768,30	0,00	969,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>69.506,13C</b>	<b>93.106,81</b>	<b>23.600,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.101,09C	3.323,99	222,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	66.405,04C	89.782,82	23.377,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.824,90C	2.737,35	912,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>337.691,64C</b>	<b>428.691,64</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>337.691,64C</b>	<b>428.691,64</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	337.691,64C	428.691,64	91.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>136.673,80C</b>	<b>136.798,52</b>	<b>124,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.673,80C	136.798,52	124,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>95,18C</b>	<b>95,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	95,18C	95,18	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>34.230,66C</b>	<b>35.643,05</b>	<b>5.445,26</b>	<b>4.032,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.379,18C	21.545,89	1.166,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	13.851,48C	14.097,16	4.278,55	4.032,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.714,87C</b>	<b>189.897,44</b>	<b>183.742,57</b>	<b>34.560,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>37.940,00C</b>	<b>177.496,07</b>	<b>174.116,07</b>	<b>34.560,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.490,00C	153.696,07	170.766,07	34.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.450,00C	23.800,00	3.350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.774,87C</b>	<b>12.401,37</b>	<b>9.626,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.774,87C	12.349,92	9.575,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>21.773,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>21.773,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>21.773,00C</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>21.773,00</b>	<b>21.773,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>78.574,28C</b>	<b>2.000.788,48</b>	<b>2.023.839,29</b>	<b>101.625,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>78.574,28C</b>	<b>2.000.788,48</b>	<b>2.023.839,29</b>	<b>101.625,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.210,18C</b>	<b>1.086.017,62</b>	<b>1.094.555,53</b>	<b>73.748,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.210,18C</b>	<b>1.086.017,62</b>	<b>1.094.555,53</b>	<b>73.748,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>792.908,84</b>	<b>792.908,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	457.593,95	457.593,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	64.888,89	64.888,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	47.772,80	47.772,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	62.219,27	62.219,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	115.147,79	115.147,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.145,31	20.145,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	23.886,83	23.886,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>65.210,18C</b>	<b>282.093,39</b>	<b>290.631,30</b>	<b>73.748,09C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.698,53C	180.430,52	180.382,10	45.650,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.190,32C	6.591,12	7.522,80	3.122,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	17.321,33C	95.071,75	102.726,40	24.975,98C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,39</b>	<b>10.515,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.570,41	6.570,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.944,98	3.944,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.364,10C</b>	<b>914.770,86</b>	<b>929.283,76</b>	<b>27.877,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.364,10C</b>	<b>914.770,86</b>	<b>929.283,76</b>	<b>27.877,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.537,50C</b>	<b>9.812,92</b>	<b>9.625,42</b>	<b>1.350,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	8.491,01	8.491,01	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	187,50C	1.321,91	1.134,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905,71</b>	<b>18.905,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.270,79	2.270,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	178,80	178,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.878,25	1.878,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.227,87	13.227,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,44</b>	<b>5.180,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.508,86	1.508,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	754,43	754,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.671,58	3.671,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.993,61</b>	<b>69.108,61</b>	<b>115,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.255,00	4.370,00	115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.235,17	18.235,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.503,44</b>	<b>46.503,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	46.503,44	46.503,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21,60C</b>	<b>129.209,08</b>	<b>129.709,48</b>	<b>522,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21,60C</b>	<b>129.209,08</b>	<b>129.709,48</b>	<b>522,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21,60C	14.656,70	14.635,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,88	5.770,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.937,32	7.937,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,96</b>	<b>6.574,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.574,96	6.574,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	426,43	662,93	236,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.034,32</b>	<b>52.034,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.506,68	17.506,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.570,80	4.570,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.956,84	29.956,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	2.462,49	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	6.891,39	6.891,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.174,98	7.174,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.139,28	1.139,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.342,89	3.628,39	285,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.688,06	14.688,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	996,21	996,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	13.691,85	13.691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.104,95	428.104,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	428.104,95	428.104,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	428.104,95	428.104,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	97.752,25	97.752,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	97.752,25	97.752,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.282,37	26.282,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.185,21	12.185,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	14.097,16	14.097,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	1.700,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	1.700,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.805,00C	129.329,53	142.914,53	25.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.805,00C	119.985,00	133.570,00	25.390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.080,00C	101.010,00	109.770,00	12.840,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.725,00C	18.975,00	23.800,00	12.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.344,53	9.344,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.293,08	9.293,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	51,45	51,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.663.206,79C	9.204,82	1.991.439,56	7.645.441,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.660.292,92C	9.204,82	1.991.439,56	7.642.527,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.582.227,47C	2.553,06	1.082.964,56	3.662.638,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.582.227,47C	2.553,06	1.082.964,56	3.662.638,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.032,36C	2.441,27	790.467,57	2.834.058,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.326.834,34C	47,94	457.546,01	1.784.332,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.341,60C	0,00	1.254,00	4.595,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	212.951,68C	0,00	64.888,89	277.840,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	144.068,29C	0,00	47.772,80	191.841,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	143.494,96C	891,64	61.327,63	203.930,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	106.931,44C	1.501,69	113.646,10	219.075,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	48.276,23C	0,00	20.145,31	68.421,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	56.005,83C	0,00	23.886,83	79.892,66C
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>527.108,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.093,39</b>	<b>809.202,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.798,05C	0,00	180.430,52	544.228,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.063,72C	0,00	6.591,12	23.654,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	146.247,22C	0,00	95.071,75	241.318,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.925,25C</b>	<b>111,79</b>	<b>10.403,60</b>	<b>19.217,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.925,25C	0,00	6.570,41	15.495,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	111,79	3.833,19	3.721,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	160,87C	0,00	0,00	160,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.078.065,45C</b>	<b>6.651,76</b>	<b>908.475,00</b>	<b>3.979.888,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.078.065,45C</b>	<b>6.651,76</b>	<b>908.475,00</b>	<b>3.979.888,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>55.987,50C</b>	<b>187,90</b>	<b>9.437,52</b>	<b>65.237,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.810,00C	0,00	8.491,01	51.301,01C
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	12.637,50C	187,90	946,51	13.396,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.737,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905,71</b>	<b>70.642,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.346,32C	0,00	2.270,79	12.617,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.145,12C	0,00	950,00	4.095,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.174,28C	0,00	178,80	20.353,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	10.845,51C	0,00	1.878,25	12.723,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.126,92C	0,00	13.227,87	19.354,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>15.436,54C</b>	<b>754,43</b>	<b>4.426,01</b>	<b>19.108,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.842,08C	754,43	754,43	5.842,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.126,16C	0,00	0,00	1.126,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.247,52C	0,00	754,43	2.001,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.468,40C	754,43	0,00	2.713,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.594,46C	0,00	3.671,58	13.266,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>158.630,21C</b>	<b>2.910,00</b>	<b>68.533,61</b>	<b>224.253,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.750,00C	460,00	3.795,00	9.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.861,03C	0,00	18.235,17	42.096,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>129.019,18C</b>	<b>2.450,00</b>	<b>46.503,44</b>	<b>173.072,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	129.019,18C	2.450,00	46.503,44	173.072,62C
<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>442.642,90C</b>	<b>2.043,50</b>	<b>127.143,98</b>	<b>567.743,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>442.642,90C</b>	<b>2.043,50</b>	<b>127.143,98</b>	<b>567.743,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.782,74C	0,00	14.635,10	41.417,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.336,10C	0,00	5.770,88	11.106,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	129.911,96C	0,00	7.937,32	137.849,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.992,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,96</b>	<b>16.567,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.992,49C	0,00	6.574,96	16.567,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	840,20C	0,00	426,43	1.266,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	127.779,08C	0,00	52.034,32	179.813,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.040,04C	0,00	17.506,68	69.546,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.612,30C	0,00	4.570,80	16.183,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	64.126,74C	0,00	29.956,84	94.083,58C
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	6.566,64C	0,00	2.462,49	9.029,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.521,11C	1.398,00	5.493,39	15.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.168,29C	0,00	7.174,98	29.343,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.150,48C	422,60	716,68	6.444,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.972,47C	0,00	3.342,89	11.315,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.116,09C	222,90	14.465,16	85.358,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	898,91C	222,90	773,31	1.449,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	70.217,18C	0,00	13.691,85	83.909,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.212,05C	0,00	2.737,35	10.949,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20C	0,00	0,00	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	1.726.945,48C	0,00	428.104,95	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.726.945,48C	0,00	428.104,95	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.726.945,48C	0,00	428.104,95	2.155.050,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	287.875,74C	124,72	97.627,53	385.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	287.875,74C	124,72	97.627,53	385.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.075,98C	0,00	0,00	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	803,42C	0,00	0,00	803,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.466,90C	31,21	26.251,16	89.686,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.766,58C	31,21	12.154,00	48.889,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	26.700,32C	0,00	14.097,16	40.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.617,04C	600,00	126.844,53	392.861,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.255,00C	600,00	117.500,00	382.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	233.430,00C	600,00	99.150,00	331.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.825,00C	0,00	18.350,00	50.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362,04C	0,00	9.344,53	10.706,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.225,13C	0,00	9.293,08	10.518,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51,45	51,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	136,91C	0,00	0,00	136,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.697,87C	0,00	0,00	1.697,87C
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	4.461,44	263.394,79	417.502,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.150,30C	2.349,90	159.658,16	210.458,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	2.349,90	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.699,90C	2.349,90	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.699,90C	2.349,90	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699,90C	2.349,90	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.699,90C	2.349,90	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
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	429,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429,90C	429,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	419,25C	419,25	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	10,65	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.274,94C	0,00	0,00	60.274,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.844,94C	0,00	0,00	12.844,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,35C	0,00	0,00	5.451,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.062,66C	0,00	0,00	1.062,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.868,69C	0,00	0,00	3.868,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.195,80C	0,00	0,00	1.195,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.136,45C	0,00	0,00	3.136,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	227,25C	0,00	0,00	227,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,15C	0,00	0,00	829,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.259,22C	0,00	0,00	1.259,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.811,42C	0,00	0,00	2.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	249,92C	0,00	0,00	249,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	47.430,00C	0,00	0,00	47.430,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	157.308,26	148.483,72C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	135.535,26	127.936,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	1.875,87	865,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	890,87	1.850,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	985,00	985,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
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	93.842,66	90.859,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	93.842,66	90.859,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	273,70	273,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	76.069,26	76.069,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	693,84	693,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	693,84	693,84C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>902,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,60</b>	<b>4.548,56C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	820,83	10,65D
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	1.362,48	317,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.691,66	6.691,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	55,68	55,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	969,61	969,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.542,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,87</b>	<b>2.490,19C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	4.032,87	2.490,19C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>34.560,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>34.560,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.547,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.547,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.547,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.547,00C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,90</b>	<b>2.349,90C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,90</b>	<b>2.349,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.349,90	2.349,90C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.349,90	2.349,90C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.349,90	2.349,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	429,90	429,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	429,90	429,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	419,25	419,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10,65	10,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.419,24C	2.111,54	103.736,63	207.044,33C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.511,43C	2.111,54	0,00	4.399,89C
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	2.111,54	0,00	4.399,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,46C	2.111,54	0,00	4.399,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44,04	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,74D	44,04	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	94,86C	44,04	0,00	50,82C
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	2.067,50	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.312,34C	2.067,50	0,00	5.244,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.842,50C	1.942,50	0,00	3.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.469,84C	125,00	0,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.850,45C	0,00	0,00	149.850,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.499,01C	0,00	0,00	74.499,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.835,17C	0,00	0,00	44.835,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.018,70C	0,00	0,00	4.018,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.645,14C	0,00	0,00	25.645,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.351,44C	0,00	0,00	75.351,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	101.625,09	50.682,45C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	73.748,09	38.780,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	45.650,11	13.890,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	3.122,00	86,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.975,98	24.975,98C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.877,00</b>	<b>11.902,08C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.877,00</b>	<b>11.902,08C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.225,00C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>1.652,64D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	115,00	115,00C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00</b>	<b>3.201,59D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00</b>	<b>3.201,59D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	236,50	236,50C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	285,50	285,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>19.355,00C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	25.890,00	19.355,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	12.840,00	7.005,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	13.050,00	12.350,00C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,54</b>	<b>2.111,54C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,04</b>	<b>44,04C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,04</b>	<b>44,04C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	44,04	44,04C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,50</b>	<b>2.067,50C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,50</b>	<b>2.067,50C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.942,50	1.942,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	125,00	125,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.046.581,96C</b>	<b>727.572,04</b>	<b>124.554,73</b>	<b>1.443.564,65C</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>439.362,84D</b>	<b>99.722,01</b>	<b>91.429,73</b>	<b>447.655,12D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>439.362,84D</b>	<b>99.722,01</b>	<b>91.429,73</b>	<b>447.655,12D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>439.362,84D</b>	<b>99.722,01</b>	<b>91.429,73</b>	<b>447.655,12D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>439.362,84D</b>	<b>99.722,01</b>	<b>91.429,73</b>	<b>447.655,12D</b>
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	439.362,84D	99.722,01	91.429,73	447.655,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.485.944,80C	627.850,03	33.125,00	1.891.219,77C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.485.944,80C	627.850,03	33.125,00	1.891.219,77C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80C	627.850,03	33.125,00	1.891.219,77C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80C	627.850,03	33.125,00	1.891.219,77C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.485.944,80C	627.850,03	33.125,00	1.891.219,77C
8 - CONTROLES CREDITORES	2.046.581,96D	5.929.632,54	6.532.649,85	1.443.564,65D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	439.362,84C	546.017,68	554.309,96	447.655,12C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.362,84C	546.017,68	554.309,96	447.655,12C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84C	546.017,68	554.309,96	447.655,12C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.362,84C	546.017,68	554.309,96	447.655,12C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.174.983,81D	542.582,22	103.157,47	4.614.408,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.614.346,65C	3.435,46	451.152,49	5.062.063,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.485.944,80D	5.383.614,86	5.978.339,89	1.891.219,77D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.485.944,80D	5.383.614,86	5.978.339,89	1.891.219,77D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.485.944,80D	5.383.614,86	5.978.339,89	1.891.219,77D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.990.468,92D	486.642,27	1.373.802,12	6.103.309,07D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.990.468,92D	486.642,27	1.373.802,12	6.103.309,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.073.042,62D	2.760.586,56	453.403,05	3.380.226,13D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.073.042,62D	2.760.586,56	453.403,05	3.380.226,13D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	476.078,00D	2.127.181,21	2.033.302,43	569.956,78D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	476.078,00D	2.127.181,21	2.033.302,43	569.956,78D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.053.644,74C	9.204,82	2.117.832,29	8.162.272,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.053.644,74C	9.204,82	2.117.832,29	8.162.272,21C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.253.048,62</b>	<b>34.253.048,62</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de dezembro 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