

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.513.243,49D	16.975.252,80	10.525.052,79	23.963.443,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.154.439,63D	12.930.590,60	9.006.719,43	9.078.310,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.074,64D	3.622.245,27	2.705.764,06	2.720.555,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.074,64D	3.622.245,27	2.705.764,06	2.720.555,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.804.074,64D	3.622.245,27	2.705.764,06	2.720.555,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.171,38D	489.204,61	518.551,16	108.824,83D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.171,38D	489.204,61	518.551,16	108.824,83D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	138.171,38D	489.204,61	518.551,16	108.824,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	138.258,85D	1.907.270,12	2.035.212,90	10.316,07D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.258,85D	1.907.270,12	2.035.212,90	10.316,07D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	131.612,39D	1.904.944,22	2.035.212,90	1.343,71D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.646,46D	2.325,90	0,00	8.972,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.527.644,41D	1.225.770,54	152.000,00	2.601.414,95D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.527.644,41D	1.225.770,54	152.000,00	2.601.414,95D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.527.644,41D	1.225.770,54	152.000,00	2.601.414,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.151.820,94D	9.269.707,22	6.266.398,99	6.155.129,17D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.970.898,16D	9.266.775,65	5.484.256,82	7.753.416,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.970.898,16D	9.266.775,65	5.484.256,82	7.753.416,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.970.898,16D	9.266.775,65	5.484.256,82	7.753.416,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.950.375,05D	9.237.545,16	5.442.697,27	7.745.222,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.950.375,05D	9.237.545,16	5.442.697,27	7.745.222,94D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.523,11D	29.230,49	41.559,55	8.194,05D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	20.523,11D	29.230,49	41.559,55	8.194,05D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	819.077,22C	2.931,57	782.142,17	1.598.287,82C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	819.077,22C	2.931,57	782.142,17	1.598.287,82C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	819.077,22C	2.931,57	782.142,17	1.598.287,82C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.077,22C	2.931,57	782.142,17	1.598.287,82C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	814.197,30C	0,00	782.142,17	1.596.339,47C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	4.879,92C	2.931,57	0,00	1.948,35C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.355,28D	31.625,58	30.964,15	172.016,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.641,38D	18.429,39	30.964,15	1.106,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.641,38D	18.429,39	30.964,15	1.106,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.266,98D	18.429,39	30.964,15	732,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	583,22D	221,77	579,69	225,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.683,76D	18.207,62	30.384,46	506,92D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,40D	0,00	0,00	374,40D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,40D	0,00	0,00	374,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.590,95D	240,25	0,00	31.831,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.590,95D	240,25	0,00	31.831,20D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	240,25	0,00	240,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.962,60D	9,53	0,00	68.972,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.160,35D	12.946,41	0,00	70.106,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.160,35D	12.946,41	0,00	70.106,76D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	12.936,81	0,00	12.936,81D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	12.936,81	0,00	12.936,81D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.160,35D	9,60	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.759,39D	9,60	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	178,95D	9,60	0,00	188,55D
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	26.121,91D	2.535,77	2.840,48	25.817,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.121,91D	2.535,77	2.840,48	25.817,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.121,91D	2.535,77	2.840,48	25.817,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.121,91D	2.535,77	2.840,48	25.817,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	26.121,91D	2.535,77	2.840,48	25.817,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.066,86D	4.476,76	751,75	4.791,87D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	4.476,76	751,75	4.791,87D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066,86D	4.476,76	751,75	4.791,87D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.066,86D	4.476,76	751,75	4.791,87D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1.066,86D	4.476,76	751,75	4.791,87D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.358.803,86D	4.044.662,20	1.518.333,36	14.885.132,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.217.153,47D	4.021.504,11	1.518.333,36	11.720.324,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.209.977,75D	4.021.504,11	1.518.333,36	11.713.148,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.209.977,75D	4.021.504,11	1.518.333,36	11.713.148,50D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.458.281,14D	3.991.421,27	164.460,91	13.285.241,50D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.372.128,97D	3.950.375,05	163.803,25	13.158.700,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	86.152,17D	41.046,22	657,66	126.540,73D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.928.222,25D</b>	<b>7.609,62</b>	<b>95.852,79</b>	<b>3.839.979,08D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.673.359,90D	7.609,62	72.828,92	3.608.140,60D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	254.862,35D	0,00	23.023,87	231.838,48D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.176.525,64C</b>	<b>22.473,22</b>	<b>1.258.019,66</b>	<b>5.412.072,08C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.108.975,67C	0,00	1.258.019,66	4.366.995,33C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.549,97C	22.473,22	0,00	1.045.076,75C
<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>
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<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>
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.134.350,49D</b>	<b>23.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.508,58D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>898.539,51D</b>	<b>23.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>921.697,60D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>898.539,51D</b>	<b>23.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>921.697,60D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>45.508,26D</b>	<b>21.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67.288,35D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	21.780,09	0,00	23.560,09D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>284.359,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.359,59D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	0,00	284.359,59D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>195.866,91D</b>	<b>1.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.244,91D</b>
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	1.378,00	0,00	194.652,91D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.762,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>351.068,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.068,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.974,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.222.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>62.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.237,22D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>13.573,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,76D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.513.243,49C</b>	<b>10.225.344,17</b>	<b>10.263.588,14</b>	<b>17.551.487,46C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.805,72C</b>	<b>3.193.713,13</b>	<b>3.230.095,55</b>	<b>598.188,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.113,84C	300.097,22	303.008,19	68.024,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	226.194,13	225.997,57	4.069,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.266,40C	226.194,13	225.997,57	4.069,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.266,40C	226.194,13	225.997,57	4.069,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.266,40C	195.125,58	194.929,02	4.069,84C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	31.068,55	31.068,55	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.847,44C	73.903,09	77.010,62	63.954,97C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.847,44C	73.903,09	77.010,62	63.954,97C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.723,99C	45.805,11	57.537,99	44.456,87C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	32.723,99C	45.805,11	57.537,99	44.456,87C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	25.001,45C	24.975,98	17.309,00	17.334,47C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.001,45C	24.975,98	17.309,00	17.334,47C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.122,00C	3.122,00	2.163,63	2.163,63C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.122,00C	3.122,00	2.163,63	2.163,63C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.848,36C	424.985,60	417.843,30	27.706,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.848,36C	424.985,60	417.843,30	27.706,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.848,36C	424.985,60	417.843,30	27.706,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.935,50C	424.985,60	417.843,30	26.793,20C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.935,50C	424.985,60	417.843,30	26.793,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>454.886,51</b>	<b>454.886,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	454.886,51	454.886,51	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	454.886,51	454.886,51	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	454.886,51	454.886,51	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>207.438,22C</b>	<b>40.740,55</b>	<b>101.270,86</b>	<b>267.968,53C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	40.740,55	101.270,86	267.968,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.438,22C	40.740,55	101.270,86	267.968,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.438,22C	40.740,55	101.270,86	267.968,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	207.438,22C	40.740,55	101.270,86	267.968,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.339,99	19.339,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	148.755,82C	31.338,90	58.560,86	175.977,78C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.801,77	5.801,77C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	58.682,40C	9.401,65	17.568,24	66.848,99C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>254.206,32C</b>	<b>1.973.003,25</b>	<b>1.953.086,69</b>	<b>234.289,76C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.933,19C	68.353,37	48.436,81	54.016,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.933,19C	68.353,37	48.436,81	54.016,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	57.174,47C	67.204,94	45.881,30	35.850,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	21.436,40	21.351,63	19.891,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.976,53C	21.436,40	21.351,63	19.891,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.324,97C	37.217,12	16.082,44	15.190,29C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.324,97C	37.217,12	16.082,44	15.190,29C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	41,46C	41,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	687,53C	553,84	635,09	768,78C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	687,53C	553,84	635,09	768,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	143,98C	7.956,12	7.812,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.758,72C	1.148,43	2.555,51	18.165,80C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	11.371,38C	1.148,43	650,77	10.873,72C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5.387,34C	0,00	1.904,74	7.292,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.904.649,88	1.904.649,88	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.904.649,88	1.904.649,88	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	1.904.649,88	1.904.649,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.033.492,59	16.953.299,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.033.492,59	16.953.299,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.033.492,59	16.953.299,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.951.437,77C	7.031.631,04	7.033.492,59	16.953.299,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.851.696,72C	2.851.696,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.851.696,72C	2.851.696,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.279.001,15C	4.179.260,10	2.851.696,72	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.179.260,10D	674,22	4.181.795,87	1.861,55C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.179.260,10D	674,22	4.181.795,87	1.861,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.118.634,27	898,70	3.117.735,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	305.292,13	0,00	305.292,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	203.289,33	0,00	203.289,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	203.289,33	0,00	203.289,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.289,33	0,00	203.289,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.364,33	0,00	201.364,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	131.093,39	0,00	131.093,39D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	17.084,91	0,00	17.084,91D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.841,87	0,00	13.841,87D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.302,15	0,00	23.302,15D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.766,40	0,00	7.766,40D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.835,61	0,00	7.835,61D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	525,00	0,00	525,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.918,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.918,81D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,81D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.609,81D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.446,18	0,00	44.446,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.163,63	0,00	2.163,63D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,00D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,00D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.309,00	0,00	17.309,00D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.083,99D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.569,02	0,00	32.569,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.482,10	0,00	1.482,10D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.508,40</b>	<b>273,70</b>	<b>153.234,70D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.057,13	0,00	3.057,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.057,13	0,00	3.057,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	0,00	890,87D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	240,20	0,00	240,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	802,04	0,00	802,04D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	70,34	0,00	70,34D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.039,52	0,00	1.039,52D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,16	0,00	14,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	150.451,27	273,70	150.177,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.059,85	0,00	7.059,85D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.059,85	0,00	7.059,85D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.059,85	0,00	7.059,85D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.196,65	0,00	32.196,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.196,65	0,00	32.196,65D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.364,17	0,00	7.364,17D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	15.082,48	0,00	15.082,48D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.082,48	0,00	15.082,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	111.194,77	273,70	110.921,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.194,77	273,70	110.921,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	78.111,62	0,00	78.111,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	0,00	76.069,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.042,36	0,00	2.042,36D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.025,12	273,70	1.751,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	10.526,73	0,00	10.526,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.076,13	0,00	5.076,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	0,00	912,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	0,00	55,68D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,98D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	71,08	0,00	71,08D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.983,90	0,00	14.983,90D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	0,00	71,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	0,00	2.391,66D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,86D</b>
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	476.166,80	0,00	476.166,80D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.691,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.691,38D</b>
<b>3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83D</b>
<b>3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83D</b>
<b>3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.161,83D</b>
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.040.161,83	0,00	2.040.161,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.529,55	0,00	12.529,55D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.529,55	0,00	12.529,55D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	12.529,55	0,00	12.529,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130.975,56	625,00	130.350,56D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	101.270,86	0,00	101.270,86D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	101.270,86	0,00	101.270,86D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.270,86	0,00	101.270,86D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	19.339,99	0,00	19.339,99D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	58.560,86	0,00	58.560,86D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.801,77	0,00	5.801,77D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	17.568,24	0,00	17.568,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.704,70	625,00	29.079,70D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.704,70	625,00	29.079,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.704,70	625,00	29.079,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.704,70	625,00	29.079,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	26.665,00	625,00	26.040,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	39,70	0,00	39,70D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.529.691,61	9.529.691,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.266.622,68	9.266.622,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.266.622,68	9.266.622,68C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.266.622,68	9.266.622,68C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.266.622,68	9.266.622,68C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.237.392,19	9.237.392,19C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.406.336,41	3.406.336,41C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.382.873,54	5.382.873,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	448.182,24	448.182,24C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.230,49	29.230,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.556,68	80.556,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	61.744,00	61.744,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,93	4,93C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.139,22	8.139,22C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.175,23	20.175,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.404,69	18.404,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	18.404,69	18.404,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.404,69	18.404,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.404,69	18.404,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	860,35	860,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	13.860,41	13.860,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.683,93	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	3.683,93	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	382,11	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	15,23	15,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	366,88	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.301,82	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	80,40	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	2.365,83	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	855,59	855,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.780,09	21.780,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.868,78	66.868,78C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	66.145,34	66.145,34C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	66.145,34	66.145,34C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.145,34	66.145,34C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	66.145,34	66.145,34C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	25.404,79	25.404,79C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	31.338,90	31.338,90C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	9.401,65	9.401,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	723,44	723,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	723,44	723,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	723,44	723,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	203,44	203,44C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	203,44	203,44C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	520,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	520,00	520,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>202.916,06D</b>	<b>20.682.589,35</b>	<b>258.933,35</b>	<b>20.626.572,06D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.423.656,00	0,00	20.423.656,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.045.708,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.045.708,00	0,00	9.045.708,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.018.756,00	0,00	9.018.756,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.584.807,00	0,00	6.584.807,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.614.270,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.777.240,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	120.556,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	72.741,00	0,00	72.741,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.433.949,00	0,00	2.433.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	586.924,00	0,00	586.924,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	216.135,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	353.266,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	17.523,00	0,00	17.523,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	116.414,00	0,00	116.414,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.373.921,00	0,00	1.373.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	1.306.646,00	0,00	1.306.646,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	379.573,00	0,00	379.573,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	808.567,00	0,00	808.567,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	118.506,00	0,00	118.506,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	27.942,00	0,00	27.942,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	37.859,00	0,00	37.859,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	356.690,00	0,00	356.690,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	322.109,00	0,00	322.109,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	85.974,00	0,00	85.974,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	81.683,00	0,00	81.683,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	200.782,00	0,00	200.782,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.497,00	0,00	190.497,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.353,00	0,00	35.353,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	33.591,00	0,00	33.591,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	34.581,00	0,00	34.581,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	574,00	0,00	574,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.876,00	0,00	13.876,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	19.155,00	0,00	19.155,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	767,00	0,00	767,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	18.388,00	0,00	18.388,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	976,00	0,00	976,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	44,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	932,00	0,00	932,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.952,00	0,00	26.952,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.563,00	0,00	17.563,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	17.055,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	508,00	0,00	508,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.389,00	0,00	9.389,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.115,00	0,00	7.115,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.449,00	0,00	52.449,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	51.060,00	0,00	51.060,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	913.671,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	913.671,00	0,00	913.671,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	488.436,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	294.565,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.967,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	31.737,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	18.064,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.201,00	0,00	10.201,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.211.828,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.009.215,23	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.068.896,06	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.068.896,06	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.107.804,97	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.012.412,73	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.266,80	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.773,33	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.423,94	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	73.474,65	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	53.339,96	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	953.266,09	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.068,72	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.688,60	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	253.508,77	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.319,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.319,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.927,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.927,37D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.627,34	0,00	17.627,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.829,69	0,00	8.829,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.146,77	0,00	33.146,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.502,60	0,00	2.502,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.895,46	0,00	3.895,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.822,33	0,00	14.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.591,24	0,00	3.591,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.495,60	0,00	2.495,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.216,34	0,00	30.216,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.130,36</b>	<b>0,00</b>	<b>187.130,36D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>86.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86.176,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.757,29	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.510,42	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.909,13	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.753,52	0,00	100.753,52D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>254.899,47D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.694,20	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>180.105,27D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	180.105,27	0,00	180.105,27D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.949,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.698,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.698,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71.397,37	0,00	71.397,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.407,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.407,20	0,00	62.407,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.154,12	0,00	2.154,12D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>829.524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>829.524,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.995,98	0,00	105.995,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.354,59	0,00	20.354,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.173,81	0,00	703.173,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	54.123,20	0,00	54.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.446,21	0,00	76.446,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.506,99	0,00	54.506,99D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.713,47	0,00	39.713,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.152,25	0,00	9.152,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.872,77	0,00	30.872,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	0,00	10.949,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.846,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.846,19D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489.846,19	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489.846,19	0,00	2.489.846,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.045,09	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	426.045,09	0,00	426.045,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.371,06	0,00	6.371,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.548,73	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.822,33	0,00	1.822,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	104.847,16	0,00	104.847,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.148,24	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	38.698,92	0,00	38.698,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.612,77	0,00	102.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.612,77	0,00	100.612,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.196,77	0,00	10.196,77D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	258.933,35	258.933,35	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	157.308,26	157.308,26	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	157.308,26	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.535,26	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.842,66	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.842,66	0,00	93.842,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	0,00	693,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	693,84	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.691,66	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.395,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	6.691,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	55,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	969,61	0,00
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	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19D	0,00	4.032,87	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19D	0,00	4.032,87	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00D	0,00	21.773,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	20.395,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	1.378,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	101.625,09	101.625,09	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.625,09	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.748,09	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.650,11	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.877,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.877,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,89D	0,00	0,00	4.399,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89D	0,00	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
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92D	0,00	0,00	4.399,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.244,84D	0,00	0,00	5.244,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84D	0,00	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	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45D	0,00	101.625,09	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37D	0,00	73.748,09	34.967,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77D	0,00	45.650,11	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38C	0,00	3.122,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	24.975,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08D	0,00	27.877,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08D	0,00	27.877,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00D	0,00	1.350,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
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	1.652,64C	0,00	115,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	115,00	0,00
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	3.201,59C	0,00	522,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59C	0,00	522,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	236,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	285,50D	0,00	285,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.355,00D	0,00	25.890,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00D	0,00	25.890,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00D	0,00	12.840,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00D	0,00	13.050,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>202.916,06C</b>	<b>12.692.693,26</b>	<b>33.116.349,26</b>	<b>20.626.572,06C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.099.610,94</b>	<b>32.523.266,94</b>	<b>20.423.656,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.786,55</b>	<b>12.119.614,55</b>	<b>10.211.828,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.633,58</b>	<b>10.211.980,97</b>	<b>8.304.347,39C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.633,58</b>	<b>10.211.980,97</b>	<b>8.304.347,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.414,77</b>	<b>9.045.860,97</b>	<b>7.294.446,20C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.414,77</b>	<b>9.045.860,97</b>	<b>7.294.446,20C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.243,78</b>	<b>9.018.908,97</b>	<b>7.268.665,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.653,02</b>	<b>6.584.959,97</b>	<b>5.104.306,95C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	669.520,62	2.614.270,00	1.944.749,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	780.421,17	3.777.392,97	2.996.971,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	29.850,88	120.556,00	90.705,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	860,35	72.741,00	71.880,65C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>269.590,76</b>	<b>2.433.949,00</b>	<b>2.164.358,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>159.877,56</b>	<b>586.924,00</b>	<b>427.046,44C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	63.049,93	216.135,00	153.085,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	94.834,35	353.266,00	258.431,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	1.993,28	17.523,00	15.529,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.860,41	116.414,00	102.553,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	62.293,20	1.373.921,00	1.311.627,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	47.611,77	1.306.646,00	1.259.034,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	13.767,44	379.573,00	365.805,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30.307,49	808.567,00	778.259,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	3.536,84	118.506,00	114.969,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	14.681,43	67.275,00	52.593,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	7.359,93	27.942,00	20.582,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	5.833,27	37.859,00	32.025,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	1.488,23	1.474,00	14,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.559,59	356.690,00	323.130,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	25.217,15	322.109,00	296.891,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.408,66	85.974,00	79.565,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	274,31	4.291,00	4.016,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.134,35	81.683,00	75.548,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	16.411,00	200.782,00	184.371,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	679,44	10.285,00	9.605,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	15.731,56	190.497,00	174.765,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	2.397,49	35.353,00	32.955,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	97,87	1.762,00	1.664,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.299,62	33.591,00	31.291,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	8.342,44	34.581,00	26.238,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.477,69	14.450,00	9.972,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	178,03	574,00	395,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.299,66	13.876,00	9.576,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	2.819,97	19.155,00	16.335,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	114,34	767,00	652,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.690,81	18.388,00	15.697,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	14,82	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	1.044,78	976,00	68,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	42,89	44,00	1,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.001,89	932,00	69,89D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.170,99	26.952,00	25.781,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	513,33	17.563,00	17.049,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	513,33	17.055,00	16.541,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	508,00	508,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	657,66	9.389,00	8.731,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	657,66	7.115,00	6.457,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.770,54	52.449,00	50.678,46C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.770,54	52.449,00	50.678,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.770,54	52.449,00	50.678,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.770,54	51.060,00	49.289,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	154.244,83	913.671,00	759.426,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	154.244,83	913.671,00	759.426,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	80.556,68	488.436,00	407.879,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	61.744,00	294.565,00	232.821,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,93	0,00	4,93D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.139,22	68.967,00	60.827,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.600,00	31.737,00	28.137,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	18.064,00	18.064,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.201,00	10.201,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	203,44	0,00	203,44D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	203,44	0,00	203,44D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	203,44	0,00	203,44D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	152,97	1.907.633,58	1.907.480,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	152,97	1.907.633,58	1.907.480,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	152,97	1.751.414,77	1.751.261,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	152,97	1.751.414,77	1.751.261,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152,97	1.750.243,78	1.750.090,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,97	1.480.653,02	1.480.500,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	669.520,62	669.520,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	152,97	780.421,17	780.268,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.850,88	29.850,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	860,35	860,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	269.590,76	269.590,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	159.877,56	159.877,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	63.049,93	63.049,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	94.834,35	94.834,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.993,28	1.993,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	13.860,41	13.860,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	62.293,20	62.293,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	47.611,77	47.611,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.767,44	13.767,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	30.307,49	30.307,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.536,84	3.536,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	14.681,43	14.681,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.359,93	7.359,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	5.833,27	5.833,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.488,23	1.488,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	33.559,59	33.559,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	25.217,15	25.217,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.408,66	6.408,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	274,31	274,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.134,35	6.134,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	16.411,00	16.411,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	679,44	679,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	15.731,56	15.731,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.397,49	2.397,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	97,87	97,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	2.299,62	2.299,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	8.342,44	8.342,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.477,69	4.477,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	178,03	178,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.299,66	4.299,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	2.819,97	2.819,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	114,34	114,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.690,81	2.690,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	14,82	14,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.044,78	1.044,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	42,89	42,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.001,89	1.001,89C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.170,99	1.170,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	513,33	513,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	513,33	513,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	657,66	657,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	657,66	657,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.770,54	1.770,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	154.244,83	154.244,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	80.556,68	80.556,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	61.744,00	61.744,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,93	4,93C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.139,22	8.139,22C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	203,44	203,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	203,44	203,44C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	203,44	203,44C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191.824,39</b>	<b>20.403.652,39</b>	<b>10.211.828,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191.824,39</b>	<b>20.403.652,39</b>	<b>10.211.828,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569.049,69</b>	<b>10.216.345,75</b>	<b>1.647.296,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559.895,69</b>	<b>10.013.732,98</b>	<b>1.453.837,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.804,97</b>	<b>3.107.804,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.012.412,73	2.012.412,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	285.649,69	285.649,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.773,33	200.773,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	220.423,94	220.423,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	73.474,65	73.474,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	53.339,96	53.339,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.114,93	27.114,93	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>953.266,09</b>	<b>953.266,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.068,72	668.068,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.688,60	31.688,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	253.508,77	253.508,77	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.999,63</b>	<b>5.944.836,92</b>	<b>1.453.837,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.999,63</b>	<b>5.944.836,92</b>	<b>1.453.837,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528,33</b>	<b>121.927,37</b>	<b>112.399,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.543,33	17.627,34	12.084,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.829,69	8.829,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	985,00	33.146,77	32.161,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.502,60	2.502,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.895,46	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	14.822,33	14.822,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.591,24	3.591,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.495,60	2.495,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	30.216,34	30.216,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92</b>	<b>6.425,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40</b>	<b>71.952,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.272,66</b>	<b>187.130,36</b>	<b>43.857,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	83.864,84	86.176,84	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.757,29	29.757,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.510,42	42.510,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.597,13	13.909,13	2.312,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	59.407,82	100.753,52	41.345,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.896,18</b>	<b>259.417,22</b>	<b>51.521,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	14.479,20	14.694,20	215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.416,98</b>	<b>184.623,02</b>	<b>51.206,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	133.416,98	184.623,02	51.206,04C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,90</b>	<b>8.675,90</b>	<b>4.049,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>748.219,28</b>	<b>1.747.698,25</b>	<b>999.478,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>748.219,28</b>	<b>1.747.698,25</b>	<b>999.478,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.500,00	60.375,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.808,03	71.397,37	35.589,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	184.081,46	185.000,00	918,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>62.407,20</b>	<b>51.417,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.990,00	62.407,20	51.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.154,12	2.154,12	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.098,43</b>	<b>829.524,38</b>	<b>737.425,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.910,00	105.995,98	52.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.836,75	20.354,59	18.517,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.351,68	703.173,81	666.822,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.123,20	54.123,20	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.687,47	76.446,21	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.891,33	54.506,99	51.615,66C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.174,98	39.713,47	32.538,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.286,59	9.152,25	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.120,41	30.872,77	11.752,36C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.846,19</b>	<b>2.489.846,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.846,19</b>	<b>2.489.846,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489.846,19	2.489.846,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	237.187,59	426.045,09	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	237.187,59	426.045,09	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.683,12	6.371,06	687,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.400,00	4.548,73	148,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.283,12	1.822,33	539,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.361,06	104.847,16	47.486,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.802,16	66.148,24	46.346,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	37.558,90	38.698,92	1.140,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.000,00	374.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.154,00	102.612,77	93.458,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.154,00	100.612,77	91.458,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	5.000,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.216,00	16.216,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.545,00	10.196,77	2.651,77C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92</b>	<b>6.425,92C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40</b>	<b>71.952,40C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.156,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,20</b>	<b>6.314,20C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	6.314,20	6.314,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	207.075,24	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	207.075,24	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	34.461,43	34.461,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.836,75	16.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.836,75	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	49.123,20	49.123,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	93.853,86	93.853,86C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	289.663,34	289.663,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.622.774,70	9.587.306,64	7.964.531,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848.179,58	7.969.323,39	7.121.143,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	848.179,58	7.960.169,39	7.111.989,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	267.208,14	4.068.896,06	3.801.687,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	267.208,14	4.068.896,06	3.801.687,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.364,33	3.107.804,97	2.906.440,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	131.093,39	2.012.412,73	1.881.319,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	5.266,80	4.826,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	17.084,91	285.649,69	268.564,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.841,87	200.773,33	186.931,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.302,15	220.423,94	197.121,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	220.423,94	220.423,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.766,40	73.474,65	65.708,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.835,61	53.339,96	45.504,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	27.114,93	27.114,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.918,81</b>	<b>953.266,09</b>	<b>889.347,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.446,18	668.068,72	623.622,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.163,63	31.688,60	29.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.309,00	253.508,77	236.199,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>4.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.400,00	6.300,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>580.971,44</b>	<b>3.891.273,33</b>	<b>3.310.301,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.971,44</b>	<b>3.891.273,33</b>	<b>3.310.301,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,85</b>	<b>135.000,00</b>	<b>127.940,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.059,85	80.000,00	72.940,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528,33</b>	<b>6.528,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.543,33	5.543,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	985,00	985,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.330,66</b>	<b>132.330,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.708,84</b>	<b>82.708,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	29.757,29	29.757,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	42.510,42	42.510,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.441,13	10.441,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	49.621,82	49.621,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.114,40</b>	<b>201.581,98</b>	<b>173.467,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	8.165,00	7.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.364,17	60.000,00	52.635,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,23</b>	<b>133.416,98</b>	<b>113.816,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	19.600,23	133.416,98	113.816,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939,57</b>	<b>541.417,74</b>	<b>517.478,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939,57</b>	<b>541.417,74</b>	<b>517.478,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.751,42	57.773,70	56.022,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	1.346,60	1.274,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	184.081,46	184.081,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>10.990,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.154,12	2.154,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.076,13</b>	<b>75.261,68</b>	<b>70.185,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.076,13	38.910,00	33.833,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	36.351,68	36.351,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.387,47	7.387,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.891,33	2.891,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.174,98	7.174,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	8.286,59	8.286,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.072,75	19.120,41	18.047,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,98</b>	<b>154.000,00</b>	<b>138.945,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	71,08	4.000,00	3.928,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.983,90	150.000,00	135.016,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	10.949,40	10.036,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>2.200.182,85</b>	<b>1.724.016,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	476.166,80	2.200.182,85	1.724.016,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	476.166,80	2.200.182,85	1.724.016,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.569,02</b>	<b>237.187,59</b>	<b>204.618,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.569,02	237.187,59	204.618,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,12</b>	<b>5.683,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.283,12	1.283,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,10</b>	<b>57.361,06</b>	<b>55.878,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.482,10	19.802,16	18.320,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	37.558,90	37.558,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,70</b>	<b>374.000,00</b>	<b>362.360,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.600,00	370.000,00	361.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.600,00	70.000,00	61.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>960,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	39,70	1.000,00	960,30C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>9.154,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>9.154,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>9.154,00C</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>9.154,00</b>	<b>9.154,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	7.545,00	7.545,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	772.766,72	845.490,23	72.723,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	772.766,72	845.490,23	72.723,51C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.289,33	267.208,14	63.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.289,33	267.208,14	63.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.364,33	201.364,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	131.093,39	131.093,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	17.084,91	17.084,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.841,87	13.841,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.302,15	23.302,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.766,40	7.766,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	7.835,61	7.835,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63.918,81	63.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.446,18	44.446,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.163,63	2.163,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.309,00	17.309,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	569.477,39	578.282,09	8.804,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	569.477,39	578.282,09	8.804,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.059,85	7.059,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.059,85	7.059,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.946,65	25.151,35	204,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.354,70	204,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.364,17	7.364,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	16.432,48	16.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.432,48	16.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.213,27	24.213,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.213,27	24.213,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.025,12	2.025,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	71,84	71,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.076,13	5.076,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.076,13	5.076,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.054,98	15.054,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	71,08	71,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.983,90	14.983,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	912,45	912,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.166,80	476.166,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	476.166,80	476.166,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	476.166,80	476.166,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.569,02	32.569,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.569,02	32.569,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.039,70	11.639,70	8.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.039,70	3.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	39,70	39,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.828,40	772.493,02	770.664,62C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.828,40	772.493,02	770.664,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	203.289,33	203.289,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	203.289,33	203.289,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	201.364,33	201.364,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	131.093,39	131.093,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	17.084,91	17.084,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.841,87	13.841,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	23.302,15	23.302,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.766,40	7.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	7.835,61	7.835,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828,40	569.203,69	567.375,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.828,40	569.203,69	567.375,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.059,85	7.059,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	7.059,85	7.059,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.554,70	24.946,65	23.391,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	1.150,00	945,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.364,17	7.364,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	1.350,00	16.432,48	15.082,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.350,00	16.432,48	15.082,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273,70	23.939,57	23.665,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273,70	23.939,57	23.665,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	1.751,42	1.477,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	71,84	71,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.076,13</b>	<b>5.076,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.076,13	5.076,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.072,75	1.072,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,98</b>	<b>15.054,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	71,08	71,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	14.983,90	14.983,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	912,45	912,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.166,80</b>	<b>476.166,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	476.166,80	476.166,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	476.166,80	476.166,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.569,02</b>	<b>32.569,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	32.569,02	32.569,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,10</b>	<b>1.482,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.482,10	1.482,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,70</b>	<b>3.039,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,70</b>	<b>3.039,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	39,70	39,70C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>202.916,06C</b>	<b>593.082,32</b>	<b>593.082,32</b>	<b>202.916,06C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>147.833,72C</b>	<b>393.242,14</b>	<b>393.242,14</b>	<b>147.833,72C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>650,00D</b>	<b>120.221,94</b>	<b>157.933,26</b>	<b>37.061,32C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>650,00D</b>	<b>120.221,94</b>	<b>157.933,26</b>	<b>37.061,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>650,00D</b>	<b>118.843,94</b>	<b>136.160,26</b>	<b>16.666,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650,00D</b>	<b>118.843,94</b>	<b>136.160,26</b>	<b>16.666,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	118.843,94	136.160,26	16.666,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	890,87	1.875,87	335,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	985,00	985,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.031,34	93.842,66	7.811,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.031,34	93.842,66	7.811,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	693,84	693,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.362,48	1.362,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	6.691,66	4.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.665,00	35.185,00	8.520,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.395,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.395,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.395,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>20.395,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,94</b>	<b>120.846,94</b>	<b>5.760,00C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,94</b>	<b>120.846,94</b>	<b>5.760,00C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>113.708,94</b>	<b>119.468,94</b>	<b>5.760,00C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.708,94</b>	<b>119.468,94</b>	<b>5.760,00C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.708,94</b>	<b>119.468,94</b>	<b>5.760,00C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>890,87</b>	<b>890,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	890,87	890,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,86</b>	<b>1.223,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.223,86	1.223,86	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>86.031,34</b>	<b>86.031,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.031,34</b>	<b>86.031,34</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273,70	273,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.069,26	76.069,26	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,60</b>	<b>5.450,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55,68	55,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	969,61	969,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	4.032,87	4.032,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.530,00	27.290,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	625,00	114.461,94	113.836,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	625,00	114.461,94	113.836,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	625,00	113.083,94	112.458,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625,00	113.083,94	112.458,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	625,00	113.083,94	112.458,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	890,87	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	890,87	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.223,86	1.223,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.031,34	86.031,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	86.031,34	86.031,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	273,70	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	76.069,26	76.069,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.450,60	5.450,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.523,60	1.523,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.391,66	2.391,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	55,68	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	969,61	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.032,87	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	4.032,87	4.032,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	625,00	20.905,00	20.280,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.483,72C	157.308,26	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.936,72C	135.535,26	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	865,85D	1.875,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.850,85D	890,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00C	985,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	1.223,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.859,45C	93.842,66	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.859,45C	93.842,66	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	273,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	76.069,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	693,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.548,56C	5.450,60	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	1.523,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	3.927,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	317,20C	1.362,48	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66C	6.691,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	55,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	969,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.490,19C	4.032,87	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	2.490,19C	4.032,87	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00C	34.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.547,00C	21.773,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	20.395,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	1.378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34C	199.840,18	199.840,18	55.082,34C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	96.835,09	103.005,09	10.569,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.399,89C	96.835,09	103.005,09	10.569,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.399,89C	96.835,09	103.005,09	10.569,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	73.903,09	73.903,09	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.805,11	45.805,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	3.122,00	3.122,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	24.975,98	24.975,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.399,92C	22.932,00	29.102,00	10.569,92C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,92C	22.932,00	29.102,00	10.569,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00D	0,00	1.350,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	115,00	115,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	115,00	115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49,78D	522,00	522,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	522,00	522,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,50	236,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285,50	285,50	0,00
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	5.244,84C	22.295,00	27.115,00	10.064,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.244,84C	22.295,00	27.115,00	10.064,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.900,00C	9.270,00	12.840,00	7.470,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	13.025,00	14.275,00	2.594,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.380,00	96.315,09	94.935,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.380,00	96.315,09	94.935,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.380,00	96.315,09	94.935,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	155,00	73.748,09	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	155,00	45.650,11	45.495,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.975,98	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225,00	22.567,00	21.342,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225,00	22.567,00	21.342,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	522,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	522,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	236,50	236,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	285,50	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.225,00	22.045,00	20.820,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.225,00	22.045,00	20.820,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.225,00	12.775,00	11.550,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.682,45C	101.625,09	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,37C	73.748,09	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.890,77C	45.650,11	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86,38D	3.122,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	24.975,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.902,08C	27.877,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,08C	27.877,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.225,00C	1.350,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.652,64D</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.201,59D</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.201,59D	522,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	236,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	285,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.355,00C</b>	<b>25.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.355,00C	25.890,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.005,00C	12.840,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.350,00C	13.050,00	0,00	700,00D
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	250,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.667.900,54C	3.034.056,51	4.670,72	11.638.514,75C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56C	1.117.067,50	4.517,75	3.501.858,81C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56C	1.117.067,50	4.517,75	3.501.858,81C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	1.117.067,50	4.517,75	3.501.858,81C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56C	1.117.067,50	4.517,75	3.501.858,81C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	4.614.408,56C	1.117.067,50	4.517,75	3.501.858,81C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98C	1.916.989,01	152,97	8.136.655,94C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98C	1.916.989,01	152,97	8.136.655,94C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	1.916.989,01	152,97	8.136.655,94C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98C	1.916.989,01	152,97	8.136.655,94C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.053.491,98C	1.916.989,01	152,97	8.136.655,94C
8 - CONTROLES CREDORES	14.667.900,54D	10.080.868,52	13.110.254,31	11.638.514,75D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.614.408,56D	78.474,32	1.191.024,07	3.501.858,81D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.408,56D	78.474,32	1.191.024,07	3.501.858,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	78.474,32	1.191.024,07	3.501.858,81D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.614.408,56D	78.474,32	1.191.024,07	3.501.858,81D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.614.408,56D	78.200,62	1.117.341,20	3.575.267,98D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	273,70	73.682,87	73.409,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.053.491,98D	10.002.394,20	11.919.230,24	8.136.655,94D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.053.491,98D	10.002.394,20	11.919.230,24	8.136.655,94D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.053.491,98D	10.002.394,20	11.919.230,24	8.136.655,94D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.103.309,07D	7.979.630,50	1.922.026,76	12.160.912,81D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.103.309,07D	7.979.630,50	1.922.026,76	12.160.912,81D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.380.226,13D	968.921,52	7.969.948,39	3.620.800,74C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	3.380.226,13D	968.921,52	7.969.948,39	3.620.800,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	569.956,78D	1.050.008,78	978.145,01	641.820,55D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	569.956,78D	1.050.008,78	978.145,01	641.820,55D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.833,40	1.049.110,08	1.045.276,68C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.833,40	1.049.110,08	1.045.276,68C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.809.438,88</b>	<b>76.809.438,88</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 105712-ENF  
 017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira  
 Tesoureiro  
 297852-ENF  
 110.927.567-60

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