

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.972.823,03D	1.375.651,01	1.983.838,96	22.364.635,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.610.437,81D	1.144.635,83	1.388.797,24	8.366.276,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.083.005,08D	1.119.125,56	1.181.178,03	4.020.952,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.083.005,08D	1.119.125,56	1.181.178,03	4.020.952,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.083.005,08D	1.119.125,56	1.181.178,03	4.020.952,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.967,50D	414.780,35	458.311,13	16.436,72D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.967,50D	414.780,35	458.311,13	16.436,72D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	59.967,50D	414.780,35	458.311,13	16.436,72D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	27.580,36D	543.992,46	552.866,90	18.705,92D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.580,36D	543.992,46	552.866,90	18.705,92D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.019,83D	537.795,91	522.866,90	15.948,84D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	26.560,53D	6.196,55	30.000,00	2.757,08D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.995.457,22D	160.352,75	170.000,00	3.985.809,97D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.995.457,22D	160.352,75	170.000,00	3.985.809,97D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.995.457,22D	160.352,75	170.000,00	3.985.809,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.207.793,71D	152,97	162.503,38	4.045.443,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.409.482,57D	152,97	162.503,38	5.247.132,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.409.482,57D	152,97	162.503,38	5.247.132,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.409.482,57D	152,97	162.503,38	5.247.132,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.392.587,66D	152,97	162.503,38	5.230.237,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.392.587,66D	152,97	162.503,38	5.230.237,25D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.894,91D	0,00	0,00	16.894,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.894,91D	0,00	0,00	16.894,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	0,00	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.086,46D	19.944,51	40.590,55	274.440,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.892,17D	15.796,96	34.164,94	112.524,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.892,17D	15.796,96	34.164,94	112.524,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.517,77D	14.429,15	34.164,94	110.781,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	384,80D	0,00	0,00	384,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	106.557,08D	0,00	0,00	106.557,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.575,89D	14.429,15	34.164,94	3.840,10D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,40D	1.367,81	0,00	1.742,21D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,40D	1.367,81	0,00	1.742,21D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
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	35,65D	0,00	0,00	35,65D
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	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,13D	0,00	0,00	68.972,13D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.595,56D</b>	<b>4.147,55</b>	<b>6.425,61</b>	<b>61.317,50D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.595,56D</b>	<b>4.147,55</b>	<b>6.425,61</b>	<b>61.317,50D</b>
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.425,61D	4.147,55	6.425,61	4.147,55D
1.1.3.8.1.17.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	6.425,61D	4.147,55	6.425,61	4.147,55D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.169,95D	0,00	0,00	57.169,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	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	188,55D	0,00	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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>24.001,90D</b>	<b>5.020,58</b>	<b>3.660,25</b>	<b>25.362,23D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>24.001,90D</b>	<b>5.020,58</b>	<b>3.660,25</b>	<b>25.362,23D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.001,90D</b>	<b>5.020,58</b>	<b>3.660,25</b>	<b>25.362,23D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.001,90D</b>	<b>5.020,58</b>	<b>3.660,25</b>	<b>25.362,23D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.001,90D	5.020,58	3.660,25	25.362,23D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>550,66D</b>	<b>392,21</b>	<b>865,03</b>	<b>77,84D</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>550,66D</b>	<b>392,21</b>	<b>865,03</b>	<b>77,84D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>550,66D</b>	<b>392,21</b>	<b>865,03</b>	<b>77,84D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>550,66D</b>	<b>392,21</b>	<b>865,03</b>	<b>77,84D</b>
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	550,66D	392,21	865,03	77,84D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.362.385,22D</b>	<b>231.015,18</b>	<b>595.041,72</b>	<b>13.998.358,68D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.171.542,74D</b>	<b>231.015,18</b>	<b>459.434,43</b>	<b>10.943.123,49D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.164.367,02D</b>	<b>231.015,18</b>	<b>459.434,43</b>	<b>10.935.947,77D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.164.367,02D</b>	<b>231.015,18</b>	<b>459.434,43</b>	<b>10.935.947,77D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.839.389,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.667,99</b>	<b>12.734.721,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.735.823,96D	0,00	104.667,99	12.631.155,97D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	103.565,60D	0,00	0,00	103.565,60D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.504.216,46D</b>	<b>231.015,18</b>	<b>354.766,44</b>	<b>3.380.465,20D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.972.910,88D	0,00	310.986,86	1.661.924,02D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.531.305,58D	231.015,18	43.779,58	1.718.541,18D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>5.179.239,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.239,00C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.263.565,15C	0,00	0,00	4.263.565,15C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	915.673,85C	0,00	0,00	915.673,85C
<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>3.178.922,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.607,29</b>	<b>3.043.315,29D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>943.111,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.607,29</b>	<b>807.504,31D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>943.111,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.607,29</b>	<b>807.504,31D</b>
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.666,35D	0,00	16.416,28	52.250,07D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.560,09D	0,00	2.635,70	20.924,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.106,26D	0,00	13.780,58	31.325,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	284.359,59D	0,00	46.004,44	238.355,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	284.359,59D	0,00	46.004,44	238.355,15D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.280,91D	0,00	4.443,26	212.837,65D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	850,26	1.741,74D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	20.395,00D	0,00	190,00	20.205,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	194.293,91D	0,00	3.403,00	190.890,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	13,31	6.748,69D
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	13,31	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	68.730,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	68.730,00	282.338,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.764.135,74C	1.478.321,88	1.472.073,31	17.757.887,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	809.118,52C	1.478.321,88	1.472.073,31	802.869,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.981,82C	294.936,80	296.786,53	65.831,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	231.900,41	231.900,41	909,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	909,27C	231.900,41	231.900,41	909,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	909,27C	231.900,41	231.900,41	909,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	909,27C	197.735,47	197.735,47	909,27C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	34.164,94	34.164,94	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.072,55C	63.036,39	64.886,12	64.922,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.072,55C	63.036,39	64.886,12	64.922,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.149,96C	44.139,27	45.420,28	45.430,97C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.149,96C	44.139,27	45.420,28	45.430,97C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.822,90C	16.797,43	17.302,96	17.328,43C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.822,90C	16.797,43	17.302,96	17.328,43C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.099,69C	2.099,69	2.162,88	2.162,88C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.099,69C	2.099,69	2.162,88	2.162,88C
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	82.700,03C	522.222,51	516.838,45	77.315,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.700,03C	522.222,51	516.838,45	77.315,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.700,03C	522.222,51	516.838,45	77.315,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	81.787,17C	522.222,51	516.838,45	76.403,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	81.787,17C	522.222,51	516.838,45	76.403,11C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	116,77	116,77	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	300,19C	0,00	0,00	300,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.727,54C	48.076,33	70.136,94	427.788,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.727,54C	48.076,33	70.136,94	427.788,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.727,54C	48.076,33	70.136,94	427.788,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	405.727,54C	48.076,33	70.136,94	427.788,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	405.727,54C	48.076,33	70.136,94	427.788,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	81.063,71C	0,00	20.048,03	101.111,74C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	221.158,73C	34.164,96	33.903,59	220.897,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	22.010,92C	0,00	6.014,28	28.025,20C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	81.494,18C	13.911,37	10.171,04	77.753,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.209,96C	612.969,47	588.194,62	231.435,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.936,83C	81.085,22	56.310,37	51.161,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.936,83C	81.085,22	56.310,37	51.161,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.666,00C	40.143,10	39.550,55	38.073,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.881,41C	20.236,66	20.560,84	20.205,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.881,41C	20.236,66	20.560,84	20.205,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.792,15C	17.837,14	16.993,39	16.948,40C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.792,15C	17.792,15	16.948,40	16.948,40C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	44,99	44,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	188,69	188,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	848,46C	714,77	714,77	848,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	848,46C	714,77	714,77	848,46C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	143,98C	1.165,84	1.092,86	71,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	37.270,83C	40.942,12	16.759,82	13.088,53C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	22.538,95C	10.942,12	15,61	11.612,44C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.731,88C	30.000,00	16.744,21	1.476,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	531.884,25	531.884,25	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	531.884,25	531.884,25	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	531.884,25	531.884,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.955.017,22C	0,00	0,00	16.955.017,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	0,00	0,00	16.951.437,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.579,45C	0,00	0,00	3.579,45C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.608.999,67D</b>	<b>802.902,04</b>	<b>5.541,96</b>	<b>6.406.359,75D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.271.445,58D</b>	<b>319.307,76</b>	<b>197,85</b>	<b>1.590.555,49D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>832.174,37D</b>	<b>216.566,86</b>	<b>197,85</b>	<b>1.048.543,38D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>832.174,37D</b>	<b>216.566,86</b>	<b>197,85</b>	<b>1.048.543,38D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>832.174,37D</b>	<b>216.566,86</b>	<b>197,85</b>	<b>1.048.543,38D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>827.465,04D</b>	<b>213.516,27</b>	<b>197,85</b>	<b>1.040.783,46D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	596.600,23D	143.882,40	0,00	740.482,63D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.378,67D	381,33	0,00	1.760,00D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	79.707,77D	18.594,64	0,00	98.302,41D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	61.204,46D	13.230,11	0,00	74.434,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.875,93D	25.623,70	0,00	76.499,63D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	642,26D	0,00	0,00	642,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30D	197,85	197,85	5.515,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	11.014,81D	8.541,24	0,00	19.556,05D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	20.525,61D	3.065,00	0,00	23.590,61D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.709,33D</b>	<b>3.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,92D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09D	3.050,59	0,00	6.126,68D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>270.234,01D</b>	<b>64.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>335.120,13D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>190.943,72D</b>	<b>47.583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>238.526,88D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.943,72D</b>	<b>47.583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>238.526,88D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	181.044,13D	45.420,28	0,00	226.464,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.899,59D	2.162,88	0,00	12.062,47D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>79.290,29D</b>	<b>17.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96.593,25D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.290,29D</b>	<b>17.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96.593,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	79.290,29D	17.302,96	0,00	96.593,25D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>169.037,20D</b>	<b>37.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>206.891,98D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>169.037,20D</b>	<b>37.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>206.891,98D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.037,20D</b>	<b>37.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>206.891,98D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	135.258,67D	33.551,75	0,00	168.810,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.958,27D	4.303,03	0,00	20.261,30D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	17.820,26D	0,00	0,00	17.820,26D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>442.981,53D</b>	<b>103.072,94</b>	<b>5.344,11</b>	<b>540.710,36D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.338,48D</b>	<b>7.860,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.198,57D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>19.338,48D</b>	<b>7.860,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.198,57D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.338,48D</b>	<b>7.860,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.198,57D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.371,92D	4.199,84	0,00	7.571,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	647,63D	776,52	0,00	1.424,15D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.298,33D	1.429,66	0,00	10.727,99D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	40,25D	298,80	0,00	339,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	410,53D	24,90	0,00	435,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.930,49D	1.086,17	0,00	5.016,66D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	518,37D	44,20	0,00	562,57D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	530,96D	0,00	0,00	530,96D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>423.643,05D</b>	<b>95.212,85</b>	<b>5.344,11</b>	<b>513.511,79D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>21.807,10D</b>	<b>5.329,93</b>	<b>1.800,00</b>	<b>25.337,03D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.807,10D</b>	<b>5.329,93</b>	<b>1.800,00</b>	<b>25.337,03D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.179,56D	2.823,94	0,00	24.003,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	627,54D	705,99	0,00	1.333,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.363,27D	35.971,08	0,00	166.334,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.363,27D	35.971,08	0,00	166.334,35D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.105,00D	805,00	0,00	3.910,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	42.954,10D	11.383,85	0,00	54.337,95D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	57.029,17D	15.082,23	0,00	72.111,40D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	57.029,17D	15.082,23	0,00	72.111,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.275,00D	8.700,00	0,00	35.975,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.472,68D	53.911,84	3.544,11	321.840,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	271.472,68D	53.911,84	3.544,11	321.840,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	90.703,72D	3.059,23	0,00	93.762,95D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	86.071,62D	1.344,33	0,00	87.415,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.632,10D	1.714,90	0,00	6.347,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.137,60D	1.420,72	0,00	4.558,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.137,60D	1.420,72	0,00	4.558,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.125,80D	774,20	0,00	5.900,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.125,80D	774,20	0,00	5.900,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.922,65D	4.006,55	0,00	24.929,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	67.429,14D	16.060,56	0,00	83.489,70D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	20.541,13D	4.845,00	0,00	25.386,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.094,40D	1.523,60	0,00	7.618,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.793,61D	9.691,96	0,00	50.485,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.283,32D	820,23	0,00	4.103,55D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.649,80D	912,45	0,00	4.562,25D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	284,08D	2.393,05	0,00	2.677,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.602,04D	4.989,69	627,45	52.964,28D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.968,51D	805,29	627,45	2.146,35D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	46.633,53D	4.184,40	0,00	50.817,93D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84D	0,00	0,00	71,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	13.866,64D	5.833,32	2.916,66	16.783,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	759,17D	520,00	0,00	1.279,17D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	759,17D	520,00	0,00	1.279,17D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.749,51	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.749,51	0,00	3.749,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.181,88D	9.372,33	0,00	20.554,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.173,42D	0,00	0,00	1.173,42D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.173,42D	0,00	0,00	1.173,42D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	363,00D	0,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.645,46D	9.372,33	0,00	19.017,79D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.397.377,41D	132.961,81	0,00	1.530.339,22D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.084.236,53D	135.607,29	0,00	2.219.843,82D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.040.161,83D	0,00	0,00	2.040.161,83D
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>44.074,70D</b>	<b>135.607,29</b>	<b>0,00</b>	<b>179.681,99D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.074,70D</b>	<b>135.607,29</b>	<b>0,00</b>	<b>179.681,99D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	44.074,70D	941,80	0,00	45.016,50D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	134.665,49	0,00	134.665,49D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>330,59D</b>	<b>3.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,08D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>330,59D</b>	<b>3.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,08D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,49D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,49D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	3.655,49	0,00	3.655,49D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>330,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,59D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,59D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>330,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,59D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	330,59D	0,00	0,00	330,59D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>412.628,03D</b>	<b>108.296,75</b>	<b>0,00</b>	<b>520.924,78D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>287.415,71D</b>	<b>70.136,94</b>	<b>0,00</b>	<b>357.552,65D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>287.415,71D</b>	<b>70.136,94</b>	<b>0,00</b>	<b>357.552,65D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>287.415,71D</b>	<b>70.136,94</b>	<b>0,00</b>	<b>357.552,65D</b>
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	85.600,16D	26.062,31	0,00	111.662,47D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	156.044,91D	44.074,63	0,00	200.119,54D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	17.861,09D	0,00	0,00	17.861,09D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	27.909,55D	0,00	0,00	27.909,55D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>125.212,32D</b>	<b>38.159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>163.372,13D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>125.212,32D</b>	<b>38.159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>163.372,13D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.212,32D</b>	<b>38.159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>163.372,13D</b>
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.212,32D	38.159,81	0,00	163.372,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	101.190,00D	32.177,21	0,00	133.367,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.830,31D	1.707,45	0,00	6.537,76D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	18.903,81D	4.275,15	0,00	23.178,96D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	288,20D	0,00	0,00	288,20D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.817.686,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.420,70</b>	<b>11.013.107,66C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.387.054,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.054,80C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>9.387.054,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.054,80C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.387.054,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.054,80C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.387.054,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.054,80C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.326.818,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.818,46C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.439.709,10C	0,00	0,00	3.439.709,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.438.391,20C	0,00	0,00	5.438.391,20C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	448.718,16C	0,00	0,00	448.718,16C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>31.005,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.005,85C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	31.005,85C	0,00	0,00	31.005,85C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.230,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.230,49C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>29.230,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.230,49C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.230,49C	0,00	0,00	29.230,49C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>579.122,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.885,01</b>	<b>706.007,49C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>579.122,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.885,01</b>	<b>706.007,49C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>579.122,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.885,01</b>	<b>706.007,49C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>579.122,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.885,01</b>	<b>706.007,49C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>579.122,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.885,01</b>	<b>706.007,49C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	304.405,93C	0,00	65.337,24	369.743,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	227.213,66C	0,00	45.481,51	272.695,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.485,93C	0,00	11.566,26	43.052,19C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	15.200,00C	0,00	4.100,00	19.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.890,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,36</b>	<b>97.319,43C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>64.077,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,61</b>	<b>78.153,87C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>64.077,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,61</b>	<b>78.153,87C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.077,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,61</b>	<b>78.153,87C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.077,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,61</b>	<b>78.153,87C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	0,00	866,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.429,02C	0,00	14.076,61	73.505,63C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.683,93C	0,00	0,00	3.683,93C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	382,11C	0,00	0,00	382,11C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15,23C	0,00	0,00	15,23C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	366,88C	0,00	0,00	366,88C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	3.301,82C	0,00	0,00	3.301,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	80,40C	0,00	0,00	80,40C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.365,83C	0,00	0,00	2.365,83C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	855,59C	0,00	0,00	855,59C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	98,08C	0,00	0,00	98,08C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.812,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,75</b>	<b>19.165,56C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.812,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,75</b>	<b>19.165,56C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.812,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,75</b>	<b>19.165,56C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	12.812,81C	0,00	6.352,75	19.165,56C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>21.780,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,09C</b>
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>752.839,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>800.915,85C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>751.569,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>799.646,30C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>751.569,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>799.646,30C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>751.569,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>799.646,30C</b>
<b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>751.569,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>799.646,30C</b>
<b>4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>654.836,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.836,83C</b>
<b>4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias</b>	<b>73.470,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.470,96C</b>
<b>4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias</b>	<b>22.875,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076,33</b>	<b>70.951,89C</b>
<b>4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário</b>	<b>297,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,39C</b>
<b>4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário</b>	<b>89,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,23C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.269,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,55C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.269,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,55C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.269,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,55C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>749,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,55C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	749,55C	0,00	0,00	749,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.672.672,97D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.672.672,97D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>20.469.756,91D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.469.756,91D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>10.211.828,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.828,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>10.211.828,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.828,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.211.828,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.828,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.211.828,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.828,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.045.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.708,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.045.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.708,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.018.756,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018.756,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.584.807,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.807,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.614.270,00D	0,00	0,00	2.614.270,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.777.240,00D	0,00	0,00	3.777.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	120.556,00D	0,00	0,00	120.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.741,00D	0,00	0,00	72.741,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.433.949,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.949,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>586.924,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.924,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	216.135,00D	0,00	0,00	216.135,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	353.266,00D	0,00	0,00	353.266,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	17.523,00D	0,00	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	116.414,00D	0,00	0,00	116.414,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.373.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.921,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>1.306.646,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.646,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	379.573,00D	0,00	0,00	379.573,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	808.567,00D	0,00	0,00	808.567,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	118.506,00D	0,00	0,00	118.506,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.275,00D	0,00	0,00	67.275,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	27.942,00D	0,00	0,00	27.942,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	37.859,00D	0,00	0,00	37.859,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.690,00D	0,00	0,00	356.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	322.109,00D	0,00	0,00	322.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	85.974,00D	0,00	0,00	85.974,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.291,00D	0,00	0,00	4.291,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81.683,00D	0,00	0,00	81.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	200.782,00D	0,00	0,00	200.782,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.285,00D	0,00	0,00	10.285,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	190.497,00D	0,00	0,00	190.497,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	35.353,00D	0,00	0,00	35.353,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33.591,00D	0,00	0,00	33.591,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.581,00D	0,00	0,00	34.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	574,00D	0,00	0,00	574,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	13.876,00D	0,00	0,00	13.876,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	19.155,00D	0,00	0,00	19.155,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	767,00D	0,00	0,00	767,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.388,00D	0,00	0,00	18.388,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	976,00D	0,00	0,00	976,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	44,00D	0,00	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	932,00D	0,00	0,00	932,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>26.952,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.952,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>17.563,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.563,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	17.055,00D	0,00	0,00	17.055,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00D	0,00	0,00	508,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>9.389,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.115,00D	0,00	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	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.449,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.449,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>52.449,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.449,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>52.449,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.449,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.060,00D	0,00	0,00	51.060,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>913.671,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.671,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>913.671,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.671,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	488.436,00D	0,00	0,00	488.436,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	294.565,00D	0,00	0,00	294.565,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	68.967,00D	0,00	0,00	68.967,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	31.737,00D	0,00	0,00	31.737,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	18.064,00D	0,00	0,00	18.064,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91D	15.000,00	15.000,00	10.257.928,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.257.928,91D	15.000,00	15.000,00	10.257.928,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	10.211.828,00D	0,00	0,00	10.211.828,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23D	0,00	0,00	10.009.215,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06D	0,00	0,00	4.068.896,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97D	0,00	0,00	3.107.804,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73D	0,00	0,00	2.012.412,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80D	0,00	0,00	5.266,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69D	0,00	0,00	285.649,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33D	0,00	0,00	200.773,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94D	0,00	0,00	220.423,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65D	0,00	0,00	73.474,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96D	0,00	0,00	53.339,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93D	0,00	0,00	27.114,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09D	0,00	0,00	953.266,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72D	0,00	0,00	668.068,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60D	0,00	0,00	31.688,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77D	0,00	0,00	253.508,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.130,36D	0,00	0,00	187.130,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.176,84D	0,00	0,00	86.176,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29D	0,00	0,00	29.757,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42D	0,00	0,00	42.510,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	13.909,13D	0,00	0,00	13.909,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.753,52D	0,00	0,00	100.753,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.899,47D	0,00	0,00	254.899,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.694,20D	0,00	0,00	14.694,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27D	0,00	0,00	180.105,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.675,90D	0,00	0,00	8.675,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	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	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.698,25D	0,00	0,00	1.747.698,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00D	0,00	0,00	60.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.397,37D	0,00	0,00	71.397,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20D	0,00	0,00	62.407,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00D	0,00	0,00	50,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489.846,19D	0,00	0,00	2.489.846,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>426.045,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.045,09D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09D	0,00	0,00	426.045,09D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.371,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,06D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73D	0,00	0,00	4.548,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33D	0,00	0,00	1.822,33D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>104.847,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.847,16D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24D	0,00	0,00	66.148,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92D	0,00	0,00	38.698,92D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>374.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>102.612,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.612,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>102.612,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.612,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>102.612,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.612,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>100.612,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.612,77D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77D	0,00	0,00	10.196,77D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>46.100,91D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46.100,91D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.100,91D	5.000,00	5.000,00	46.100,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.100,91D	5.000,00	5.000,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,91D	5.000,00	5.000,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.100,91D	5.000,00	5.000,00	36.100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91D	0,00	0,00	100,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91D	0,00	0,00	100,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.100,91D	0,00	0,00	46.100,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	46.100,91C	5.000,00	5.000,00	46.100,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06D	0,00	0,00	202.916,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72D	0,00	0,00	147.833,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.308,26D	0,00	0,00	157.308,26D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.535,26D	0,00	0,00	135.535,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,87D	0,00	0,00	1.875,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87D	0,00	0,00	890,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	985,00D	0,00	0,00	985,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86D	0,00	0,00	1.223,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.842,66D	0,00	0,00	93.842,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.842,66D	0,00	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.	273,70D	0,00	0,00	273,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26D	0,00	0,00	76.069,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84D	0,00	0,00	693,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.450,60D	0,00	0,00	5.450,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60D	0,00	0,00	1.523,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.362,48D	0,00	0,00	1.362,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.691,66D	0,00	0,00	6.691,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68D	0,00	0,00	55,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61D	0,00	0,00	969,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87D	0,00	0,00	4.032,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00D	0,00	0,00	21.773,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00C	0,00	0,00	650,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.082,34D	0,00	0,00	55.082,34D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.625,09D	0,00	0,00	101.625,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.748,09D	0,00	0,00	73.748,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.650,11D	0,00	0,00	45.650,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00D	0,00	0,00	3.122,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98D	0,00	0,00	24.975,98D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,00D	0,00	0,00	27.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50D	0,00	0,00	236,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50D	0,00	0,00	285,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.890,00D	0,00	0,00	25.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.050,00D	0,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.672.672,97C	1.831.558,92	1.831.558,92	20.672.672,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.469.756,91C	1.810.058,92	1.810.058,92	20.469.756,91C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.211.828,00C	538.389,97	538.389,97	10.211.828,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.607.772,84C	538.237,00	152,97	4.069.688,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.607.772,84C	538.237,00	152,97	4.069.688,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.035.128,25C	404.999,24	152,97	3.630.281,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.035.128,25C	404.999,24	152,97	3.630.281,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.023.719,59C	404.999,24	152,97	3.618.873,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.661.562,80C	162.503,38	0,00	2.499.059,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	922.202,40C	69.938,18	0,00	852.264,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.624.303,84C	90.968,39	0,00	1.533.335,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	43.181,79C	1.596,81	0,00	41.584,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.874,77C	0,00	0,00	71.874,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.362.156,79C	242.495,86	152,97	1.119.813,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.176,22C	104.667,99	152,97	98.338,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.342,00D	36.366,60	0,00	38.708,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	990,16C	66.008,97	152,97	64.865,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	7.528,06C	2.292,42	0,00	5.235,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	56.984,98C	14.076,61	0,00	42.908,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.093.020,87C	82.063,80	0,00	1.010.957,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	1.099.878,07C	55.215,57	0,00	1.044.662,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	311.086,64C	19.863,89	0,00	291.222,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	683.856,53C	32.607,84	0,00	651.248,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	104.934,90C	2.743,84	0,00	102.191,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	6.857,20D	26.848,23	0,00	33.705,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	10.063,68C	4.558,75	0,00	5.504,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	12.740,01D	15.843,69	0,00	28.583,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	4.180,87D	6.445,79	0,00	10.626,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	205.974,72C	41.687,46	0,00	164.287,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	214.676,00C	24.756,11	0,00	189.919,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	52.539,95C	8.892,60	0,00	43.647,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.830,46C	402,96	0,00	2.427,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	49.709,49C	8.489,64	0,00	41.219,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	135.041,81C	14.013,80	0,00	121.028,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.451,15C	596,96	0,00	6.854,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	127.590,66C	13.416,84	0,00	114.173,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	27.094,24C	1.849,71	0,00	25.244,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.419,70C	82,29	0,00	1.337,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	25.674,54C	1.767,42	0,00	23.907,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.701,28D	16.931,35	0,00	25.632,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.809,94C	2.824,75	0,00	985,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	180,38C	93,80	0,00	86,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.629,56C	2.730,95	0,00	898,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.734,79D	9.633,70	0,00	19.368,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	494,07D	420,71	0,00	914,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.225,90D	9.212,99	0,00	18.438,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82D	0,00	0,00	14,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	2.776,43D	4.472,90	0,00	7.249,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	105,15D	186,04	0,00	291,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.671,28D	4.286,86	0,00	6.958,14D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.408,66C	0,00	0,00	11.408,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.227,42C	0,00	0,00	5.227,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.719,42C	0,00	0,00	4.719,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	508,00C	0,00	0,00	508,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.181,24C	0,00	0,00	6.181,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.005,32C	0,00	0,00	4.005,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.175,92C	0,00	0,00	2.175,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	39.636,19C	6.352,75	0,00	33.283,44C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.636,19C	6.352,75	0,00	33.283,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	39.636,19C	6.352,75	0,00	33.283,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.389,00C	0,00	0,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	38.247,19C	6.352,75	0,00	31.894,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	334.548,52C	126.885,01	0,00	207.663,51C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.548,52C	126.885,01	0,00	207.663,51C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	184.030,07C	65.337,24	0,00	118.692,83C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	67.351,34C	45.481,51	0,00	21.869,83C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.286,00C	400,00	0,00	886,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68D	0,00	0,00	9,68D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.481,07C	11.566,26	0,00	25.914,81C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,72C	0,00	0,00	7,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.537,00C	4.100,00	0,00	12.437,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.064,00C	0,00	0,00	18.064,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.201,00C	0,00	0,00	10.201,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12D	0,00	0,00	1.540,12D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.604.055,16C	152,97	538.237,00	6.142.139,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.604.055,16C	152,97	538.237,00	6.142.139,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.010.579,75C	152,97	404.999,24	5.415.426,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.010.579,75C	152,97	404.999,24	5.415.426,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.995.036,41C	152,97	404.999,24	5.399.882,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.923.244,20C	0,00	162.503,38	4.085.747,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.692.067,60C	0,00	69.938,18	1.762.005,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.152.936,16C	0,00	90.968,39	2.243.904,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	77.374,21C	0,00	1.596,81	78.971,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	866,23C	0,00	0,00	866,23C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.071.792,21C</b>	<b>152,97</b>	<b>242.495,86</b>	<b>1.314.135,10C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>580.747,78C</b>	<b>152,97</b>	<b>104.667,99</b>	<b>685.262,80C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	218.477,00C	0,00	36.366,60	254.843,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	352.275,84C	152,97	66.008,97	418.131,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.994,94C	0,00	2.292,42	12.287,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.429,02C	0,00	14.076,61	73.505,63C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>280.900,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.063,80</b>	<b>362.963,93C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>206.767,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.215,57</b>	<b>261.983,50C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	68.486,36C	0,00	19.863,89	88.350,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	124.710,47C	0,00	32.607,84	157.318,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	13.571,10C	0,00	2.743,84	16.314,94C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>74.132,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,23</b>	<b>100.980,43C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	17.878,32C	0,00	4.558,75	22.437,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	50.599,01C	0,00	15.843,69	66.442,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	5.654,87C	0,00	6.445,79	12.100,66C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>150.715,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.687,46</b>	<b>192.402,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>107.433,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.756,11</b>	<b>132.189,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>33.434,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892,60</b>	<b>42.326,65C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.460,54C	0,00	402,96	1.863,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	31.973,51C	0,00	8.489,64	40.463,15C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico</b>	<b>65.740,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,80</b>	<b>79.753,99C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.833,85C	0,00	596,96	3.430,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	62.906,34C	0,00	13.416,84	76.323,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.258,76C	0,00	1.849,71	10.108,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	342,30C	0,00	82,29	424,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.916,46C	0,00	1.767,42	9.683,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	43.282,28C	0,00	16.931,35	60.213,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	10.640,06C	0,00	2.824,75	13.464,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	393,62C	0,00	93,80	487,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.246,44C	0,00	2.730,95	12.977,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	28.889,79C	0,00	9.633,70	38.523,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.261,07C	0,00	420,71	1.681,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	27.613,90C	0,00	9.212,99	36.826,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14,82C	0,00	0,00	14,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	3.752,43C	0,00	4.472,90	8.225,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	149,15C	0,00	186,04	335,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.603,28C	0,00	4.286,86	7.890,14C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.543,34C	0,00	0,00	15.543,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.335,58C	0,00	0,00	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.335,58C	0,00	0,00	12.335,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.207,76C	0,00	0,00	3.207,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.109,68C	0,00	0,00	3.109,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	98,08C	0,00	0,00	98,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.812,81C	0,00	6.352,75	19.165,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.812,81C	0,00	6.352,75	19.165,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.812,81C	0,00	6.352,75	19.165,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.812,81C	0,00	6.352,75	19.165,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	579.122,48C	0,00	126.885,01	706.007,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	579.122,48C	0,00	126.885,01	706.007,49C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	304.405,93C	0,00	65.337,24	369.743,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	227.213,66C	0,00	45.481,51	272.695,17C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9,68C	0,00	0,00	9,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.485,93C	0,00	11.566,26	43.052,19C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	7,28C	0,00	0,00	7,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.200,00C	0,00	4.100,00	19.300,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.540,12C	0,00	0,00	1.540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.257.928,91C	1.271.668,95	1.271.668,95	10.257.928,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.257.928,91C	1.271.668,95	1.271.668,95	10.257.928,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.414.710,18C	28.229,40	34.626,20	1.421.106,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.251.309,41C	17.169,40	34.626,20	1.268.766,21C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.309,41C	17.169,40	34.626,20	1.268.766,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.309,41C	17.169,40	34.626,20	1.268.766,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.314,20	20.000,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.314,20	20.000,00	13.685,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.101,15C	0,00	0,00	81.101,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.883,28C	0,00	0,00	11.883,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.523,79C	0,00	0,00	6.523,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.784,32C	0,00	0,00	14.784,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.707,60C	0,00	0,00	1.707,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46C	0,00	0,00	3.895,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.302,63C	0,00	0,00	10.302,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.469,65C	0,00	0,00	3.469,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	816,20C	0,00	0,00	816,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.918,22C	0,00	0,00	25.918,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>44.494,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,00</b>	<b>47.806,70C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.312,00C	0,00	3.312,00	5.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.312,00C	0,00	3.312,00	5.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	737,00C	0,00	0,00	737,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.345,70C	0,00	0,00	41.345,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>51.306,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,20</b>	<b>52.775,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.469,20	1.469,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>51.206,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.206,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.206,04C	0,00	0,00	51.206,04C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>299,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199,49C	0,00	0,00	199,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>868.984,69C</b>	<b>5.847,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>867.982,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>868.984,69C</b>	<b>5.847,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>867.982,69C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.589,34C	0,00	0,00	35.589,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	918,54C	0,00	0,00	918,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.417,20C	0,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.417,20C	0,00	0,00	41.417,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	663.949,22C	0,00	0,00	663.949,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.085,98C	0,00	0,00	52.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.899,84C	0,00	0,00	10.899,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	600.963,40C	0,00	0,00	600.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	155,00C	5.000,00	4.845,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.758,74C	0,00	0,00	57.758,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.693,05C	0,00	0,00	38.693,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	847,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	847,00	0,00	2.153,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	0,00	0,00	3.372,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.288,55C	0,00	0,00	6.288,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865,66C	0,00	0,00	865,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.752,36C	0,00	0,00	11.752,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.857,50C	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.857,50C	0,00	0,00	188.857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,94C	0,00	0,00	687,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	148,73C	0,00	0,00	148,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	539,21C	0,00	0,00	539,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.391,70C	0,00	0,00	10.391,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.251,68C	0,00	0,00	9.251,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.140,02C	0,00	0,00	1.140,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>186,20C</b>	<b>5.008,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>178,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>186,20C</b>	<b>5.008,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>178,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	186,20C	8,20	0,00	178,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>63.400,77C</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.340,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>63.400,77C</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.340,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>63.400,77C</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.340,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>61.400,77C</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.340,77C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	39.825,00C	11.060,00	0,00	28.765,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.513,00C	0,00	0,00	8.513,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.671,77C	0,00	0,00	1.671,77C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>6.314,20</b>	<b>6.314,20</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>6.314,20</b>	<b>6.314,20</b>	<b>600.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	6.314,20	6.314,20	600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00C	6.314,20	6.314,20	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00C	6.314,20	6.314,20	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.314,20	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.314,20	6.314,20C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.786,00C	0,00	0,00	9.786,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.469,20C	1.469,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.469,20C	1.469,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.920,24C	4.845,00	0,00	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	211.920,24C	4.845,00	0,00	207.075,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	34.461,43C	0,00	0,00	34.461,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.836,75C	0,00	0,00	16.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.836,75C	0,00	0,00	1.836,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	53.968,20C	4.845,00	0,00	49.123,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>289.663,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.663,34C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.663,34C	0,00	0,00	289.663,34C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>8.243.218,73C</b>	<b>1.237.125,35</b>	<b>1.230.728,55</b>	<b>8.236.821,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>5.032.483,41C</b>	<b>621.800,14</b>	<b>22.457,16</b>	<b>4.433.140,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.989.500,41C</b>	<b>621.800,14</b>	<b>11.397,16</b>	<b>4.379.097,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.867.537,35C</b>	<b>281.452,98</b>	<b>197,85</b>	<b>2.586.282,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.867.537,35C</b>	<b>281.452,98</b>	<b>197,85</b>	<b>2.586.282,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.172.282,85C</b>	<b>213.516,27</b>	<b>197,85</b>	<b>1.958.964,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.415.812,50C	143.882,40	0,00	1.271.930,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.888,13C	381,33	0,00	3.506,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	204.441,92C	18.594,64	0,00	185.847,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.568,87C	13.230,11	0,00	126.338,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	169.548,01C	25.623,70	0,00	143.924,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	113.224,60C	0,00	0,00	113.224,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.409,70C	197,85	197,85	3.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	62.459,84C	8.541,24	0,00	53.918,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	32.814,35C	3.065,00	0,00	29.749,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93C	0,00	0,00	27.114,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.638,83C</b>	<b>64.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>625.752,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	492.348,97C	45.420,28	0,00	446.928,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.043,09C	2.162,88	0,00	19.880,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	176.246,77C	17.302,96	0,00	158.943,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.615,67C	3.050,59	0,00	565,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.223,91C	3.050,59	0,00	173,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	391,76C	0,00	0,00	391,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.963,06C	340.347,16	11.199,31	1.792.815,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.121.963,06C	340.347,16	11.199,31	1.792.815,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	113.192,90C	25.329,93	1.800,00	89.662,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	58.820,44C	2.823,94	0,00	55.996,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	1.800,00	1.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.372,46C	20.705,99	0,00	28.666,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.728,07C	5.498,88	0,00	20.229,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.263,01C	508,30	0,00	2.754,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.305,90C	2.115,90	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.884,78C	0,00	0,00	10.884,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	795,00C	595,80	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.178,37C	2.278,88	0,00	899,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	0,00	0,00	121,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.412,26C	0,00	0,00	1.412,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.767,16C	0,00	0,00	3.767,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.735,64C	12.684,33	0,00	110.051,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	81.535,42C	3.312,00	0,00	78.223,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29C	0,00	0,00	29.757,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	41.337,00C	0,00	0,00	41.337,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.441,13C	3.312,00	0,00	7.129,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.200,22C	9.372,33	0,00	31.827,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.035,96C	27.271,08	0,00	71.764,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.120,00C	805,00	0,00	9.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.045,90C	11.383,85	0,00	5.662,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>71.870,06C</b>	<b>15.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.787,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	71.870,06C	15.082,23	0,00	56.787,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.749,51C</b>	<b>3.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.749,51C	3.749,51	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>499.756,90C</b>	<b>40.790,00</b>	<b>4.391,11</b>	<b>463.358,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>499.756,90C</b>	<b>40.790,00</b>	<b>4.391,11</b>	<b>463.358,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.851,05C	4.006,55	0,00	32.844,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.274,76C	0,00	0,00	1.274,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	174.079,10C	1.344,33	0,00	172.734,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.546,24C</b>	<b>1.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.546,24C	1.420,72	0,00	17.125,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.394,95C	520,00	0,00	874,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>86.759,87C</b>	<b>16.060,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.699,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.368,87C	4.845,00	0,00	13.523,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.047,20C	1.523,60	0,00	1.523,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	65.343,80C	9.691,96	0,00	55.651,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98C	820,23	0,00	4.104,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.462,34C	774,20	0,00	10.688,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	847,00	847,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.249,94C	5.833,32	2.916,66	23.333,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.058,19C	2.393,05	0,00	5.665,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.457,92C	1.714,90	0,00	13.743,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>105.397,96C</b>	<b>4.989,69</b>	<b>627,45</b>	<b>101.035,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.031,49C	805,29	627,45	1.853,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	103.366,47C	4.184,40	0,00	99.182,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.299,60C	912,45	0,00	6.387,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>802.805,44C</b>	<b>132.961,81</b>	<b>0,00</b>	<b>669.843,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.805,44C	132.961,81	0,00	669.843,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	802.805,44C	132.961,81	0,00	669.843,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101.928,92C	33.551,75	0,00	68.377,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.928,92C	33.551,75	0,00	68.377,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.453,44C	3.655,49	0,00	1.797,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.400,00C	3.655,49	0,00	744,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.053,44C	0,00	0,00	1.053,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	64.709,80C	7.994,57	0,00	56.715,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.938,29C	4.303,03	0,00	36.635,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	23.771,51C	3.691,54	0,00	20.079,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.866,48C	46.859,81	5.008,20	241.014,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	267.575,00C	40.877,21	0,00	226.697,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	224.850,00C	32.177,21	0,00	192.672,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.725,00C	8.700,00	0,00	34.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.291,48C	5.982,60	5.008,20	14.317,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.096,19C	4.275,15	5.000,00	4.821,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.169,69C	1.707,45	0,00	9.462,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25,60C	0,00	8,20	33,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	42.983,00C	0,00	11.060,00	54.043,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	42.983,00C	0,00	11.060,00	54.043,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.983,00C	0,00	11.060,00	54.043,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.983,00C	0,00	11.060,00	54.043,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	21.375,00C	0,00	11.060,00	32.435,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.703,00C	0,00	0,00	17.703,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.905,00C	0,00	0,00	3.905,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126.432,90C	606.523,84	607.289,51	127.198,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	126.432,90C	606.523,84	607.289,51	127.198,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.036,39C	279.603,25	281.452,98	64.886,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.036,39C	279.603,25	281.452,98	64.886,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.516,27	213.516,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	143.882,40	143.882,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,33	381,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	18.594,64	18.594,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.230,11	13.230,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.623,70	25.623,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197,85	197,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.541,24	8.541,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.036,39C	63.036,39	64.886,12	64.886,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.139,27C	44.139,27	45.420,28	45.420,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.099,69C	2.099,69	2.162,88	2.162,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.797,43C	16.797,43	17.302,96	17.302,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.050,59	3.050,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.050,59	3.050,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.396,51C	326.920,59	325.836,53	62.312,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.396,51C	326.920,59	325.836,53	62.312,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.274,85C	5.016,15	5.329,93	2.588,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.882,64C	2.823,94	2.823,94	1.882,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	392,21C	392,21	705,99	705,99C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.024,33C</b>	<b>6.523,21</b>	<b>5.498,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.024,33C	1.532,63	508,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	595,80	595,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.278,88	2.278,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,33</b>	<b>9.372,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.372,33	9.372,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>217,35C</b>	<b>25.941,08</b>	<b>27.271,08</b>	<b>1.547,35C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	217,35C	575,00	805,00	447,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.383,85	11.383,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.982,23</b>	<b>15.082,23</b>	<b>1.100,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	13.982,23	15.082,23	1.100,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,10</b>	<b>6.224,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.224,10	6.224,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.681,54C</b>	<b>36.781,43</b>	<b>41.417,45</b>	<b>7.317,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.681,54C</b>	<b>36.781,43</b>	<b>41.417,45</b>	<b>7.317,56C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.681,54C	4.141,97	4.006,55	2.546,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.344,33	1.344,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>726,88</b>	<b>1.420,72</b>	<b>693,84C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	726,88	1.420,72	693,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	260,00	520,00	260,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060,56</b>	<b>16.060,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.691,96	9.691,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,23	820,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	774,20	774,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	5.833,32	2.916,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.393,05	2.393,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	813,96	1.714,90	900,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.617,14	5.617,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.432,74	1.432,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	4.184,40	4.184,40	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	300,19C	137.380,99	137.380,99	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,19C	137.380,99	137.380,99	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300,19C	137.380,99	137.380,99	300,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.551,75	33.551,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.551,75	33.551,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.655,49	3.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.655,49	3.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.701,74C	12.696,31	7.994,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.303,03	4.303,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	4.701,74C	8.393,28	3.691,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.196,51C	49.777,75	48.139,96	50.558,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.830,00C	43.665,00	42.027,21	50.192,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.680,00C	36.390,00	33.077,21	37.367,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.150,00C	7.275,00	8.950,00	12.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,51C	6.112,75	6.112,75	366,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.275,15	4.275,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	366,51C	1.837,60	1.837,60	366,51C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>3.084.302,42C</b>	<b>8.801,37</b>	<b>600.981,88</b>	<b>3.676.482,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.078.073,42C</b>	<b>8.801,37</b>	<b>600.981,88</b>	<b>3.670.253,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.138.322,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>279.405,40</b>	<b>1.417.727,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.138.322,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>279.405,40</b>	<b>1.417.727,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>934.022,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.318,42</b>	<b>1.147.340,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	596.600,23C	0,00	143.882,40	740.482,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.378,67C	0,00	381,33	1.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	79.707,77C	0,00	18.594,64	98.302,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	61.204,46C	0,00	13.230,11	74.434,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.875,93C	0,00	25.623,70	76.499,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.199,34C	0,00	0,00	107.199,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.515,30C	0,00	0,00	5.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.014,81C	0,00	8.541,24	19.556,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	20.525,61C	0,00	3.065,00	23.590,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>199.590,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,39</b>	<b>262.627,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	131.580,48C	0,00	44.139,27	175.719,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.545,82C	0,00	2.099,69	9.645,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	60.464,57C	0,00	16.797,43	77.262,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.709,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,59</b>	<b>7.759,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.076,09C	0,00	3.050,59	6.126,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.633,24C	0,00	0,00	1.633,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.939.751,10C</b>	<b>8.801,37</b>	<b>321.576,48</b>	<b>2.252.526,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.939.751,10C</b>	<b>8.801,37</b>	<b>321.576,48</b>	<b>2.252.526,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.532,25C	0,00	3.216,15	22.748,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.296,92C	0,00	2.823,94	22.120,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	235,33C	0,00	392,21	627,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.073,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,21</b>	<b>17.597,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.456,72C	0,00	1.532,63	2.989,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.477,67C	0,00	0,00	7.477,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	595,80	595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.341,33C	0,00	2.278,88	3.620,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	267,14C	0,00	0,00	267,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	530,96C	0,00	0,00	530,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.958,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,33</b>	<b>19.330,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.173,42C	0,00	0,00	1.173,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.173,42C	0,00	0,00	1.173,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	363,00C	0,00	0,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.421,60C	0,00	9.372,33	17.793,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>102.870,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.941,08</b>	<b>128.812,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.887,65C	0,00	575,00	3.462,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.954,10C	0,00	11.383,85	54.337,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>57.029,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.982,23</b>	<b>71.011,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	57.029,17C	0,00	13.982,23	71.011,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,59</b>	<b>6.224,10</b>	<b>3.749,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.474,59	6.224,10	3.749,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>164.354,88C</b>	<b>627,45</b>	<b>33.237,32</b>	<b>196.964,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>164.354,88C</b>	<b>627,45</b>	<b>33.237,32</b>	<b>196.964,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.967,41C	0,00	4.141,97	22.109,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	71,84C	0,00	0,00	71,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.002,36C	0,00	1.344,33	11.346,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.443,76C	0,00	726,88	3.170,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.443,76C	0,00	726,88	3.170,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	759,17C	0,00	260,00	1.019,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	61.978,54C	0,00	16.060,56	78.039,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.541,13C	0,00	4.845,00	25.386,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.570,80C	0,00	1.523,60	6.094,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.866,61C	0,00	9.691,96	46.558,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49C	0,00	820,23	3.282,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.351,60C	0,00	774,20	5.125,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.174,98C	0,00	0,00	7.174,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	228,40C	0,00	2.393,05	2.621,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.662,49C	0,00	813,96	4.476,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.602,04C	627,45	4.989,69	52.964,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.968,51C	627,45	805,29	2.146,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	46.633,53C	0,00	4.184,40	50.817,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.649,80C	0,00	912,45	4.562,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.397.077,22C	4.419,18	137.380,99	1.530.039,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.397.077,22C	4.419,18	137.380,99	1.530.039,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.397.077,22C	4.419,18	137.380,99	1.530.039,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.258,67C	0,00	33.551,75	168.810,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	135.258,67C	0,00	33.551,75	168.810,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,68C	0,00	3.655,49	3.885,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.655,49	3.655,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	229,68C	0,00	0,00	229,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.043,92C	0,00	12.696,31	37.740,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.958,27C	0,00	4.303,03	20.261,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.085,65C	0,00	8.393,28	17.478,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91C	0,00	0,00	100,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.250,81C	1.280,15	49.777,75	122.748,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.595,00C	1.150,00	43.665,00	93.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	34.470,00C	900,00	36.390,00	69.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.125,00C	250,00	7.275,00	23.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.655,81C	130,15	6.112,75	29.638,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	18.903,81C	0,00	4.275,15	23.178,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.463,80C	130,15	1.837,60	6.171,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	288,20C	0,00	0,00	288,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.229,00C	0,00	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	6.229,00C	0,00	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.229,00C	0,00	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.229,00C	0,00	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.916,06C	21.500,00	21.500,00	202.916,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.833,72C	21.500,00	21.500,00	147.833,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	0,00	0,00	9.383,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	0,00	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.060,00C	12.900,00	8.600,00	5.760,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.060,00C	12.900,00	8.600,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.060,00C	12.900,00	8.600,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.060,00C	12.900,00	8.600,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.060,00C	12.900,00	8.600,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00C	12.900,00	8.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.300,00C	12.900,00	8.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.300,00C	12.900,00	8.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	8.600,00	12.900,00	141.514,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.214,98C	8.600,00	12.900,00	141.514,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.441,98C	8.600,00	12.900,00	119.741,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	950,87C	0,00	0,00	950,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	890,87C	0,00	0,00	890,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60,00C	0,00	0,00	60,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.223,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,86C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.223,86C	0,00	0,00	1.223,86C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>88.954,38C</b>	<b>8.600,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>93.254,38C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.954,38C</b>	<b>8.600,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>93.254,38C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	273,70C	0,00	0,00	273,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.069,26C	0,00	0,00	76.069,26C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>693,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,84C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	693,84C	0,00	0,00	693,84C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>5.450,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,60C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.523,60C	0,00	0,00	1.523,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.391,66C	8.600,00	12.900,00	6.691,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55,68C	0,00	0,00	55,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	969,61C	0,00	0,00	969,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.032,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,87C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	4.032,87C	0,00	0,00	4.032,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>20.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.280,00C	0,00	0,00	20.280,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>21.773,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>21.773,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.773,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.773,00C	0,00	0,00	21.773,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.395,00C	0,00	0,00	20.395,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.378,00C	0,00	0,00	1.378,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>55.082,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.082,34C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.099,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,89C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.099,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.099,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,89C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.099,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,92C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.099,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,92C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90C</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>586,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>586,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78D</b>
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.594,84C	0,00	0,00	6.594,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	0,00	1.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	98.405,09C	0,00	0,00	98.405,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.593,09C	0,00	0,00	73.593,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.495,11C	0,00	0,00	45.495,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.122,00C	0,00	0,00	3.122,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.975,98C	0,00	0,00	24.975,98C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.812,00C	0,00	0,00	24.812,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522,00C	0,00	0,00	522,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,50C	0,00	0,00	236,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.490,00C	0,00	0,00	11.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.673.973,41C	557.564,67	3.464,97	7.119.873,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.258.949,73C	11.907,00	3.312,00	3.250.354,73C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.258.949,73C	11.907,00	3.312,00	3.250.354,73C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.258.949,73C	11.907,00	3.312,00	3.250.354,73C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.258.949,73C	11.907,00	3.312,00	3.250.354,73C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	3.258.949,73C	11.907,00	3.312,00	3.250.354,73C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.415.023,68C	545.657,67	152,97	3.869.518,98C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.415.023,68C	545.657,67	152,97	3.869.518,98C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.415.023,68C	545.657,67	152,97	3.869.518,98C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.415.023,68C	545.657,67	152,97	3.869.518,98C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.415.023,68C	545.657,67	152,97	3.869.518,98C
8 - CONTROLES CREDORES	7.673.973,41D	1.476.840,90	2.030.940,60	7.119.873,71D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.258.949,73D	123.700,38	132.295,38	3.250.354,73D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.258.949,73D	123.700,38	132.295,38	3.250.354,73D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.258.949,73D	123.700,38	132.295,38	3.250.354,73D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.258.949,73D	123.700,38	132.295,38	3.250.354,73D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.677.738,17D	120.156,27	15.451,11	3.782.443,33D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.788,44C	3.544,11	116.844,27	532.088,60C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.415.023,68D	1.353.140,52	1.898.645,22	3.869.518,98D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.415.023,68D	1.353.140,52	1.898.645,22	3.869.518,98D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.415.023,68D	1.353.140,52	1.898.645,22	3.869.518,98D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.743.025,05D	24.488,84	568.969,67	8.198.544,22D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	8.743.025,05D	24.488,84	568.969,67	8.198.544,22D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.504.462,30C	621.800,14	22.457,16	905.119,32C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.504.462,30C	621.800,14	22.457,16	905.119,32C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	681.248,88D	689.450,17	623.310,18	747.388,87D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	681.248,88D	689.450,17	623.310,18	747.388,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.504.787,95C	17.401,37	683.908,21	4.171.294,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.504.787,95C	17.401,37	683.908,21	4.171.294,79C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.839,42</b>	<b>7.537.839,42</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de maio de 2021

---

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
COREN-ES 105712-ENF  
017.130.707-07

---

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
COREN-ES 900893-TE  
125.466.377-03

---

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92