

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.147.358,15D	3.987.726,64	4.651.836,44	19.483.248,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.538.676,78D	3.858.757,86	4.225.318,83	7.172.115,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.268.728,35D	3.514.323,07	2.678.547,46	5.104.503,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.268.728,35D	3.514.323,07	2.678.547,46	5.104.503,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.268.728,35D	3.514.323,07	2.678.547,46	5.104.503,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.844,59D	594.000,00	604.865,66	62.978,93D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.844,59D	594.000,00	604.865,66	62.978,93D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	73.844,59D	594.000,00	604.865,66	62.978,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	99.035,26D	1.911.705,81	1.973.681,80	37.059,27D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.035,26D	1.911.705,81	1.973.681,80	37.059,27D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	77.503,82D	1.897.621,01	1.973.618,40	1.506,43D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	21.531,44D	14.084,80	63,40	35.552,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.095.848,50D	1.008.617,26	100.000,00	5.004.465,76D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	4.095.848,50D	1.008.617,26	100.000,00	5.004.465,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	4.095.848,50D	1.008.617,26	100.000,00	5.004.465,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.998.422,23D	54.696,13	1.389.305,15	1.663.813,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.200.111,09D	54.696,13	1.389.305,15	2.865.502,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.200.111,09D	54.696,13	1.389.305,15	2.865.502,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.200.111,09D	54.696,13	1.389.305,15	2.865.502,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.185.403,91D	54.696,13	1.379.523,97	2.860.576,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.185.403,91D	54.696,13	1.379.523,97	2.860.576,07D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.707,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781,18</b>	<b>4.926,00D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.707,18D	0,00	9.781,18	4.926,00D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.201.688,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.688,86C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.201.688,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.688,86C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.201.688,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.688,86C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.201.688,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.688,86C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>161.667,48D</b>	<b>267.967,86</b>	<b>138.812,60</b>	<b>290.822,74D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.683,45D</b>	<b>267.967,86</b>	<b>138.812,60</b>	<b>134.838,71D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.683,45D</b>	<b>267.967,86</b>	<b>138.812,60</b>	<b>134.838,71D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>2.947,81D</b>	<b>267.967,86</b>	<b>138.812,60</b>	<b>132.103,07D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	241.045,28	120.522,64	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.486,30D	26.922,58	18.289,96	11.118,92D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.735,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,64D</b>
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>31.626,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.626,60D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.626,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.626,60D</b>
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
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>68.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.974,17D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.974,17D</b>
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.383,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.383,26D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.383,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.383,26D</b>
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.383,26D	0,00	0,00	55.383,26D
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	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	0,00	0,00	2.614,27D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>18.808,77D</b>	<b>5.560,65</b>	<b>2.212,17</b>	<b>22.157,25D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.808,77D</b>	<b>5.560,65</b>	<b>2.212,17</b>	<b>22.157,25D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.808,77D</b>	<b>5.560,65</b>	<b>2.212,17</b>	<b>22.157,25D</b>
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.808,77D	5.560,65	2.212,17	22.157,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	18.808,77D	5.560,65	2.212,17	22.157,25D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>91.049,95D</b>	<b>16.210,15</b>	<b>16.441,45</b>	<b>90.818,65D</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>91.049,95D</b>	<b>16.210,15</b>	<b>16.441,45</b>	<b>90.818,65D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.049,95D</b>	<b>16.210,15</b>	<b>16.441,45</b>	<b>90.818,65D</b>
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	91.049,95D	16.210,15	16.441,45	90.818,65D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	91.049,95D	16.210,15	16.441,45	90.818,65D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.608.681,37D</b>	<b>128.968,78</b>	<b>426.517,61</b>	<b>12.311.132,54D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.566.443,20D</b>	<b>128.968,78</b>	<b>426.517,61</b>	<b>9.268.894,37D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.559.267,48D</b>	<b>128.968,78</b>	<b>426.517,61</b>	<b>9.261.718,65D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.559.267,48D</b>	<b>128.968,78</b>	<b>426.517,61</b>	<b>9.261.718,65D</b>
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.219.549,06D	0,00	273.677,94	14.945.871,12D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	15.109.686,93D	0,00	273.677,94	14.836.008,99D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	109.862,13D	0,00	0,00	109.862,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.200.596,56D	128.968,78	152.839,67	3.176.725,67D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	663.852,68D	128.968,78	51.779,75	741.041,71D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.536.743,88D	0,00	101.059,92	2.435.683,96D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.030.318,27D	0,00	0,00	3.030.318,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	794.507,29D	0,00	0,00	794.507,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.507,29D	0,00	0,00	794.507,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>206.231,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.231,57D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	188.547,91D	0,00	0,00	188.547,91D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.748,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,69D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>282.338,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.338,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	0,00	0,00	282.338,75D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.974,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.222.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>62.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.237,22D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>13.573,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,76D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>11.919,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>11.919,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.919,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,90D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>11.919,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919,90D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	0,00	0,00	11.919,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.290.430,88C</b>	<b>3.319.451,84</b>	<b>3.396.106,99</b>	<b>15.367.086,03C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	647.579,70C	3.319.451,84	3.396.106,99	724.234,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.342,88C	452.182,45	460.409,15	90.569,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	376.813,94	377.229,77	989,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	376.813,94	377.229,77	989,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	376.813,94	377.229,77	989,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	236.446,09	236.861,92	989,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	120.680,49	120.680,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	19.687,36	19.687,36	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.768,85C	75.368,51	83.179,38	89.579,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	81.768,85C	75.368,51	83.179,38	89.579,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.253,11C	52.660,60	51.344,45	57.936,96C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	59.253,11C	52.660,60	51.344,45	57.936,96C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.016,54C	20.209,02	29.393,24	29.200,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.016,54C	20.209,02	29.393,24	29.200,76C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.499,20C	2.498,89	2.441,69	2.442,00C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.499,20C	2.498,89	2.441,69	2.442,00C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
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	18.391,03C	401.354,99	438.735,42	55.771,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.391,03C	401.354,99	438.735,42	55.771,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.391,03C	401.354,99	438.735,42	55.771,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.478,17C	401.354,99	438.735,42	54.858,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	17.478,17C	401.354,99	438.735,42	54.858,60C
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.795,78C	23.164,07	33.197,94	310.829,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.795,78C	23.164,07	33.197,94	310.829,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.795,78C	23.164,07	33.197,94	310.829,65C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.795,78C	23.164,07	33.197,94	310.829,65C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	300.795,78C	23.164,07	33.197,94	310.829,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	16.968,12C	0,00	19.905,77	36.873,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	177.603,94C	18.289,96	5.631,17	164.945,15C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.090,38C	0,00	5.971,73	11.062,11C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	101.133,34C	4.874,11	1.689,27	97.948,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.194,65C	1.925.161,11	1.945.932,33	265.965,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	64.921,52C	44.524,54	65.295,76	85.692,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.921,52C	44.524,54	65.295,76	85.692,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.651,22C	44.524,54	46.657,26	10.783,94C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.023,11C	23.552,83	23.222,02	3.692,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.023,11C	23.552,83	23.222,02	3.692,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.001,54C	18.135,23	20.598,67	4.464,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.001,54C	18.135,23	20.598,67	4.464,98C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	0,00	0,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	740,48	740,57	874,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	740,48	740,57	874,26C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.743,85C	2.096,00	2.096,00	1.743,85C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>56.270,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,50</b>	<b>74.908,80C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	35.607,22C	0,00	4.410,83	40.018,05C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	20.663,08C	0,00	14.227,67	34.890,75C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>1.880.636,57</b>	<b>1.880.636,57</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>1.880.636,57</b>	<b>1.880.636,57</b>	<b>180.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.273,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
<b>2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.880.636,57	1.880.636,57	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.642.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>14.642.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>14.642.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.642.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.556,11C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.295,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,07C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.295,07C	0,00	0,00	5.295,07C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.113.457,93D</b>	<b>1.088.711,66</b>	<b>39.767,95</b>	<b>2.162.401,64D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>372.554,67D</b>	<b>377.118,60</b>	<b>2.116,53</b>	<b>747.556,74D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>249.119,18D</b>	<b>246.575,50</b>	<b>2.116,53</b>	<b>493.578,15D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>249.119,18D</b>	<b>246.575,50</b>	<b>2.116,53</b>	<b>493.578,15D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>249.119,18D</b>	<b>246.575,50</b>	<b>2.116,53</b>	<b>493.578,15D</b>
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.908,38D	246.520,77	2.116,53	492.312,62D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	185.583,03D	190.946,26	639,45	375.889,84D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	484,80D	484,80	0,00	969,60D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	16.012,93D	16.059,12	46,19	32.025,86D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.208,73D	17.781,02	5,00	35.984,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.654,52D	11.715,21	951,03	27.418,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	157,85	157,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	6.789,92D	5.202,06	317,01	11.674,97D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.174,45D	4.174,45	0,00	8.348,90D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.210,80D</b>	<b>54,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,53D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.210,80D	54,73	0,00	1.265,53D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>75.150,58D</b>	<b>82.961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158.112,03D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>55.159,49D</b>	<b>53.786,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.945,63D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.159,49D</b>	<b>53.786,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.945,63D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.660,60D	51.344,45	0,00	104.005,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.498,89D	2.441,69	0,00	4.940,58D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.991,09D</b>	<b>29.175,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49.166,40D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.991,09D</b>	<b>29.175,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49.166,40D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.991,09D	29.175,31	0,00	49.166,40D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>48.284,91D</b>	<b>47.581,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95.866,56D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>48.284,91D</b>	<b>47.581,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95.866,56D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.284,91D</b>	<b>47.581,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95.866,56D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	38.108,87D	37.415,13	0,00	75.524,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.971,40D	6.495,78	0,00	11.467,18D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	5.204,64D	3.670,74	0,00	8.875,38D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>173.966,76D</b>	<b>134.669,29</b>	<b>1.070,85</b>	<b>307.565,20D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.447,96D</b>	<b>4.684,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,20D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.447,96D	4.684,24	0,00	10.132,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.447,96D	4.684,24	0,00	10.132,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	2.472,07	0,00	3.714,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	261,35D	349,42	0,00	610,77D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.486,36D	0,00	0,00	1.486,36D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	96,43D	199,20	0,00	295,63D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	150,43D	30,88	0,00	181,31D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.893,86D	1.269,16	0,00	3.163,02D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	316,66D	363,51	0,00	680,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	168.518,80D	129.985,05	1.070,85	297.433,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.844,29D	2.510,17	0,00	10.354,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.844,29D	2.510,17	0,00	10.354,46D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	7.844,29D	2.510,17	0,00	10.354,46D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.429,91D	39.337,28	0,00	70.767,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.429,91D	39.337,28	0,00	70.767,19D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	690,00D	1.265,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	10.792,82D	10.692,91	0,00	21.485,73D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	12.597,09D	16.679,37	0,00	29.276,46D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	12.597,09D	16.679,37	0,00	29.276,46D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.350,00D	10.700,00	0,00	18.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.244,60D	88.137,60	1.070,85	216.311,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.244,60D	88.137,60	1.070,85	216.311,35D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	77.645,30D	5.441,14	0,00	83.086,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	77.396,19D	3.274,21	0,00	80.670,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	249,11D	2.166,93	0,00	2.416,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	0,00	396,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	0,00	396,48D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.028,50D</b>	<b>15.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.446,10D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.028,50D	15.417,60	0,00	17.446,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.657,44D	9.734,80	0,00	11.392,24D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.203,13D</b>	<b>29.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.323,86D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.350,00D	8.590,00	0,00	10.940,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	1.639,26	0,00	3.278,52D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87D	18.891,47	0,00	30.105,34D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83D	820,83	0,00	1.641,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.170,60D	1.170,60	0,00	2.341,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	91,36	0,00	205,56D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.283,41D</b>	<b>15.035,59</b>	<b>1.070,85</b>	<b>29.248,15D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	201,84D	367,60	3,00	566,44D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	15.081,57D	14.667,99	1.067,85	28.681,71D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47D	72,52	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.833,32	0,00	5.833,32D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>236,66D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	236,66	0,00	236,66D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.132,72D</b>	<b>4.765,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.898,69D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>10.112,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2,20D	21,80	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18,50D	4.744,17	0,00	4.762,67D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	496.699,92D	505.700,12	35.955,57	966.444,47D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.682,12D	11.904,01	0,00	28.586,13D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.682,12D	11.904,01	0,00	28.586,13D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.682,12D	11.904,01	0,00	28.586,13D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	16.682,12D	11.904,01	0,00	28.586,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.554,46D	55.899,47	625,00	108.828,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.374,46D	33.197,94	0,00	62.572,40D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.374,46D	33.197,94	0,00	62.572,40D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.374,46D	33.197,94	0,00	62.572,40D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	16.968,12D	19.905,77	0,00	36.873,89D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	5.627,69D	5.631,17	0,00	11.258,86D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	5.090,38D	5.971,73	0,00	11.062,11D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	1.688,27D	1.689,27	0,00	3.377,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.180,00D	22.701,53	625,00	46.256,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.180,00D	22.701,53	625,00	46.256,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.180,00D	22.701,53	625,00	46.256,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.180,00D	22.701,53	625,00	46.256,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	24.180,00D	22.585,00	625,00	46.140,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	96,03	0,00	96,03D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.970.385,20C	0,00	308.178,76	6.278.563,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.712.044,78C	0,00	54.696,13	5.766.740,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.712.044,78C	0,00	54.696,13	5.766.740,91C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.712.044,78C	0,00	54.696,13	5.766.740,91C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.712.044,78C	0,00	54.696,13	5.766.740,91C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.688.073,12C	0,00	54.696,13	5.742.769,25C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.445.155,34C	0,00	31.314,75	2.476.470,09C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.138.716,40C	0,00	23.304,82	3.162.021,22C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.201,38C	0,00	76,56	104.277,94C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	91.530,00C	0,00	77.437,36	168.967,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	64.355,00C	0,00	56.785,42	121.140,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,68C	0,00	441,68	883,36C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.121,61C	0,00	4.020,67	12.142,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.029,24C	0,00	3.964,70	6.993,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	346,38C	0,00	179,96	526,34C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	62,94C	0,00	20,98	83,92C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55.160,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.447,16</b>	<b>142.607,67C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>39.348,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.829,90</b>	<b>102.178,53C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>39.348,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.829,90</b>	<b>102.178,53C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.348,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.829,90</b>	<b>102.178,53C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.348,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.829,90</b>	<b>102.178,53C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	0,00	1.338,57C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.832,97C	0,00	23.262,23	44.095,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.986,61C	0,00	39.567,67	56.554,28C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	16.986,61C	0,00	39.567,67	56.554,28C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.393,56	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	362,91	362,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.030,65	6.030,65C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	11.127,35	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	500,08	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	10.627,27	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	16.986,61C	0,00	22.046,76	39.033,37C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	836,62C	0,00	925,20	1.761,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.149,99C	0,00	21.121,56	37.271,55C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	190,48C	0,00	0,00	190,48C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.811,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.617,26</b>	<b>40.429,14C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.811,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.617,26</b>	<b>40.429,14C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.811,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.617,26</b>	<b>40.429,14C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	15.811,88C	0,00	24.617,26	40.429,14C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.771,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>1.785,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.771,17C	0,00	14,70	1.785,87C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.771,17C	0,00	14,70	1.785,87C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.771,17C	0,00	14,70	1.785,87C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1.771,17C	0,00	14,70	1.785,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.521,89C	0,00	23.170,00	56.691,89C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.509,80C	0,00	23.164,07	56.673,87C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	33.509,80C	0,00	23.164,07	56.673,87C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	33.509,80C	0,00	23.164,07	56.673,87C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.509,80C	0,00	23.164,07	56.673,87C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	27.159,68C	0,00	23.164,07	50.323,75C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	6.350,12C	0,00	0,00	6.350,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12,09C	0,00	5,93	18,02C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,09C	0,00	5,93	18,02C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12,09C	0,00	5,93	18,02C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,09C	0,00	5,93	18,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04D	0,00	0,00	22.296.863,04D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.042.728,32D	0,00	0,00	22.042.728,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>11.021.364,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.364,16D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.021.364,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.364,16D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>11.021.364,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.364,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.859.116,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859.116,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.584.710,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.710,45D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.584.710,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.710,45D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.542.573,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.573,81D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>982.604,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.604,64D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	0,00	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	0,00	0,00	262.058,72D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.035,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.035,28D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	0,00	5.508,82D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.394,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.274.405,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.274.405,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71D</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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>91.989,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.989,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	0,00	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.323,18D	0,00	0,00	7.323,18D
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	21.970,09D	0,00	0,00	21.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	0,00	0,00	926,80D
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	3.479,34D	0,00	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67D	0,00	0,00	18.584,67D
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	742,91D	0,00	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
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	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03D	0,00	0,00	411.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90D	0,00	0,00	8.553,90D
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	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.280,33D	0,00	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33D	0,00	0,00	1.681.280,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51D	0,00	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	0,00	0,00	122.825,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815.593,26D	0,00	0,00	815.593,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.331,45D	0,00	0,00	703.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20D	0,00	0,00	49.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	103.042,93D	0,00	0,00	103.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
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	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50D	0,00	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00D	0,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.148,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
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	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>254.134,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.134,72D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>198.789,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.789,77D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>203.991,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.991,03D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>203.991,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.991,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>173.518,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.518,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>173.518,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.242,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,87D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.332,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,55D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>10.112,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.180,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,35D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>142.797,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>142.797,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.966,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,19D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
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	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.204,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.249,67D	0,00	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00D	0,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.372,21D	0,00	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	872,21D	0,00	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	0,00	0,00	12.859,89D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.535,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.296.863,04C</b>	<b>4.305.669,07</b>	<b>4.305.669,07</b>	<b>22.296.863,04C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.042.728,32C</b>	<b>4.256.721,33</b>	<b>4.256.721,33</b>	<b>22.042.728,32C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>11.021.364,16C</b>	<b>1.905.253,83</b>	<b>1.905.253,83</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>9.018.639,01C</b>	<b>1.905.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113.385,18C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>9.018.639,01C</b>	<b>1.905.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113.385,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.307.557,08C</b>	<b>1.737.779,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.777,21C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.307.557,08C</b>	<b>1.737.779,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.777,21C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.277.567,68C</b>	<b>1.727.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549.568,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.868.302,20C</b>	<b>1.367.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.682,24C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.043.784,44C	610.154,86	0,00	1.433.629,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.690.839,52C	732.553,74	0,00	1.958.285,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	96.316,57C	24.911,36	0,00	71.405,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	37.361,67C	0,00	0,00	37.361,67C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.409.265,48C</b>	<b>360.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.886,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.337.500,87C	184.276,83	0,00	1.153.224,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	478.155,34C	69.107,06	0,00	409.048,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	831.443,04C	112.006,67	0,00	719.436,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	27.902,49C	3.163,10	0,00	24.739,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	157.943,47C	23.262,23	0,00	134.681,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	638.060,72C	99.560,12	0,00	538.500,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	544.301,55C	37.656,38	0,00	506.645,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	183.863,71C	13.210,69	0,00	170.653,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	324.365,14C	20.242,78	0,00	304.122,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	36.072,70C	4.202,91	0,00	31.869,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	93.759,17C	61.903,74	0,00	31.855,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	33.721,69C	3.836,16	0,00	29.885,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	56.322,72C	41.534,87	0,00	14.787,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	3.714,76C	16.532,71	0,00	12.817,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	275.760,42C	53.279,55	0,00	222.480,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	226.056,72C	14.123,37	0,00	211.933,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	74.344,83C	3.434,67	0,00	70.910,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.021,35C	147,20	0,00	2.874,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	71.323,48C	3.287,47	0,00	68.036,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	136.403,98C	7.922,72	0,00	128.481,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.391,30C	313,63	0,00	5.077,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	131.012,68C	7.609,09	0,00	123.403,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.307,91C	2.765,98	0,00	12.541,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	601,68C	106,06	0,00	495,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.706,23C	2.659,92	0,00	12.046,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	49.703,70C	39.156,18	0,00	10.547,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	18.873,38C	2.749,59	0,00	16.123,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	715,75C	90,40	0,00	625,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.157,63C	2.659,19	0,00	15.498,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	28.638,54C	23.622,16	0,00	5.016,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.265,48C	893,15	0,00	372,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	27.368,12C	22.729,01	0,00	4.639,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94C	0,00	0,00	4,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	2.191,78C	12.784,43	0,00	10.592,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	109,27C	482,98	0,00	373,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.082,51C	12.301,45	0,00	10.218,94D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.989,40C	9.781,18	0,00	20.208,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.266,54C	9.781,18	0,00	9.485,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	19.128,63C	9.781,18	0,00	9.347,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91C	0,00	0,00	137,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.722,86C	0,00	0,00	10.722,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.305,45C	0,00	0,00	8.305,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	538,27C	0,00	0,00	538,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	0,00	0,00	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86C	0,00	0,00	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	0,00	0,00	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28C	0,00	0,00	280,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28C	0,00	0,00	280,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00C	0,00	0,00	32,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28C	0,00	0,00	248,28C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.290,17C	24.617,26	0,00	28.672,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.290,17C	24.617,26	0,00	28.672,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.290,17C	24.617,26	0,00	28.672,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20C	0,00	0,00	133,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	53.156,97C	24.617,26	0,00	28.539,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.621.166,56C	142.850,77	0,00	1.478.315,79C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.621.166,56C	142.850,77	0,00	1.478.315,79C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	813.136,33C	77.437,36	0,00	735.698,97C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	645.302,34C	56.785,42	0,00	588.516,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.060,06C	441,68	0,00	6.618,38C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	107.683,49C	4.020,67	0,00	103.662,82C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	33,13C	0,00	0,00	33,13C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	35.065,18C	3.964,70	0,00	31.100,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	0,00	0,00	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.309,92C	179,96	0,00	1.129,96C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	62,94D	20,98	0,00	83,92D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08C	0,00	0,00	34.183,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.442,12C	5,93	0,00	2.436,19C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,09D	5,93	0,00	18,02D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,09D	5,93	0,00	18,02D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.002.725,15C	0,00	1.905.253,83	3.907.978,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.002.725,15C	0,00	1.905.253,83	3.907.978,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.014,33C	0,00	1.737.779,87	3.556.794,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.819.014,33C	0,00	1.737.779,87	3.556.794,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.812.437,14C	0,00	1.727.998,69	3.540.435,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.487.325,66C	0,00	1.367.619,96	2.854.945,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	713.913,19C	0,00	610.154,86	1.324.068,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	745.581,28C	0,00	732.553,74	1.478.135,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.492,62C	0,00	24.911,36	51.403,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	0,00	1.338,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	325.111,48C	0,00	360.378,73	685.490,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.190,38C	0,00	184.276,83	368.467,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	66.963,35C	0,00	69.107,06	136.070,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	114.390,62C	0,00	112.006,67	226.397,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	2.836,41C	0,00	3.163,10	5.999,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.832,97C	0,00	23.262,23	44.095,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.156,92C	0,00	99.560,12	177.717,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.990,85C	0,00	37.656,38	68.647,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	9.239,03C	0,00	13.210,69	22.449,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	20.719,20C	0,00	20.242,78	40.961,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	1.032,62C	0,00	4.202,91	5.235,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.166,07C	0,00	61.903,74	109.069,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	8.841,99C	0,00	3.836,16	12.678,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	29.934,64C	0,00	41.534,87	71.469,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	8.389,44C	0,00	16.532,71	24.922,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.931,21C	0,00	53.279,55	95.210,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	11.719,72C	0,00	14.123,37	25.843,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	2.962,41C	0,00	3.434,67	6.397,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	126,53C	0,00	147,20	273,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.835,88C	0,00	3.287,47	6.123,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	8.145,97C	0,00	7.922,72	16.068,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	309,91C	0,00	313,63	623,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.836,06C	0,00	7.609,09	15.445,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	611,34C	0,00	2.765,98	3.377,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	22,74C	0,00	106,06	128,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	588,60C	0,00	2.659,92	3.248,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.211,49C	0,00	39.156,18	69.367,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.430,37C	0,00	2.749,59	7.179,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	164,46C	0,00	90,40	254,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.265,91C	0,00	2.659,19	6.925,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	19.485,95C	0,00	23.622,16	43.108,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	727,14C	0,00	893,15	1.620,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	18.758,81C	0,00	22.729,01	41.487,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	6.295,17C	0,00	12.784,43	19.079,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	238,89C	0,00	482,98	721,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.056,28C	0,00	12.301,45	18.357,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.577,19C	0,00	9.781,18	16.358,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.005,65C	0,00	9.781,18	13.786,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.005,65C	0,00	9.781,18	13.786,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.571,54C	0,00	0,00	2.571,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.381,06C	0,00	0,00	2.381,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	190,48C	0,00	0,00	190,48C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.811,88C	0,00	24.617,26	40.429,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.811,88C	0,00	24.617,26	40.429,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.811,88C	0,00	24.617,26	40.429,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.811,88C	0,00	24.617,26	40.429,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.886,85C	0,00	142.850,77	310.737,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	91.530,00C	0,00	77.437,36	168.967,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	64.355,00C	0,00	56.785,42	121.140,42C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,68C	0,00	441,68	883,36C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.121,61C	0,00	4.020,67	12.142,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.029,24C	0,00	3.964,70	6.993,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	346,38C	0,00	179,96	526,34C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	62,94C	0,00	20,98	83,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,09C	0,00	5,93	18,02C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,09C	0,00	5,93	18,02C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,09C	0,00	5,93	18,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16C	2.351.467,50	2.351.467,50	11.021.364,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.021.364,16C	2.351.467,50	2.351.467,50	11.021.364,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.978.005,07C	85.735,45	0,00	1.892.269,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.815.757,07C	85.735,45	0,00	1.730.021,62C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	0,00	0,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.655,30C	85.735,45	0,00	1.723.919,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.655,30C	85.735,45	0,00	1.723.919,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	69.920,15C	2.757,45	0,00	67.162,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.401,03C	0,00	0,00	16.401,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.708,18C	495,00	0,00	2.213,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.484,69C	2.063,25	0,00	16.421,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80C	199,20	0,00	727,60C
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	2.339,34C	0,00	0,00	2.339,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.947,12C	0,00	0,00	11.947,12C
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	742,91C	0,00	0,00	742,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.270,08C	0,00	0,00	1.270,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.278,49C	235,33	0,00	66.043,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.103,34C	0,00	0,00	15.103,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.613,95C	0,00	0,00	1.613,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.222,60C	0,00	0,00	9.222,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.266,79C	0,00	0,00	4.266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91C	235,33	0,00	426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.413,24C	0,00	0,00	50.413,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>51.689,89C</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.159,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.068,82C	2.530,00	0,00	5.538,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>43.621,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.621,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.621,07C	0,00	0,00	43.621,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.553,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00C	0,00	0,00	3.927,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.290.149,78C</b>	<b>75.338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.811,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.290.149,78C</b>	<b>75.338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.811,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.513,00C	63.513,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	0,00	0,00	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	0,00	0,00	82.825,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.905,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.905,07C	0,00	0,00	2.905,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00C	490,00	0,00	3.570,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>737.597,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.597,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.312,70C	0,00	0,00	50.312,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.392,81C	0,00	0,00	14.392,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	672.892,11C	0,00	0,00	672.892,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	0,00	0,00	49.123,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.476,29C	0,00	0,00	96.476,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.148,58C	0,00	0,00	40.148,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>2.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>414,80C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	2.585,20	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46C	0,00	0,00	1.463,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89C	8.749,98	0,00	43.674,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.117,60C	0,00	0,00	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.609,49C</b>	<b>4.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09C	4.827,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	782,40C	47,40	0,00	735,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.265,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.996,26C	0,00	0,00	6.996,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.269,69C	0,00	0,00	15.269,69C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.579,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.579,83C	0,00	0,00	1.579,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.979,50C	0,00	0,00	11.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.979,50C	0,00	0,00	11.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.979,50C	0,00	0,00	1.979,50C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00C	0,00	0,00	162.248,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00C	0,00	0,00	142.148,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00C	0,00	0,00	24.419,00C
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	48.620,00C	0,00	0,00	48.620,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.043.359,09C	2.265.732,05	2.351.467,50	9.129.094,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.103.289,82C	1.143.203,49	125.503,40	7.085.589,73C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.103.289,82C	1.143.203,49	125.503,40	7.085.589,73C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254.338,92C	450.059,59	2.116,53	3.806.395,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.254.338,92C	450.059,59	2.116,53	3.806.395,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.294.665,42C	366.438,01	2.116,53	2.930.343,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.183.823,44C	190.946,26	639,45	1.993.516,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.817,29C	727,20	0,00	5.090,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	248.410,43C	24.065,59	46,19	224.391,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	214.844,51C	26.729,05	5,00	188.120,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	251.933,96C	11.715,21	951,03	241.169,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	268.588,48C	100.790,96	157,85	167.955,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.736,54C	5.202,06	317,01	4.851,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	78.457,85C	6.261,68	0,00	72.196,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>907.454,06C</b>	<b>82.961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>824.492,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.127,97C	51.344,45	0,00	583.783,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.258,46C	2.441,69	0,00	27.816,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	242.067,63C	29.175,31	0,00	212.892,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.824,48C</b>	<b>660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.164,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.315,66C	660,13	0,00	14.655,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.508,82C	0,00	0,00	5.508,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.394,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12C	0,00	0,00	19.707,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88C	0,00	0,00	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20C	0,00	0,00	10.035,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.848.950,90C</b>	<b>693.143,90</b>	<b>123.386,87</b>	<b>3.279.193,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.848.950,90C</b>	<b>693.143,90</b>	<b>123.386,87</b>	<b>3.279.193,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>127.155,71C</b>	<b>2.510,17</b>	<b>0,00</b>	<b>124.645,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	62.155,71C	2.510,17	0,00	59.645,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.068,86C</b>	<b>8.018,02</b>	<b>2.757,45</b>	<b>16.808,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.995,26C	2.472,07	0,00	2.523,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.615,00C	0,00	495,00	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.485,40C	0,00	2.063,25	5.548,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	199,20	199,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.637,55C	5.346,75	0,00	1.290,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.195,65C	0,00	0,00	1.195,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.551,15C</b>	<b>2.566,14</b>	<b>235,33</b>	<b>62.220,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	27.206,67C	0,00	0,00	27.206,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.445,20C	0,00	0,00	18.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.533,56C	0,00	0,00	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	235,33	213,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	37.344,48C	2.544,34	0,00	34.800,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>340.816,23C</b>	<b>28.177,28</b>	<b>2.530,00</b>	<b>315.168,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.750,00C	805,00	2.530,00	7.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	209.166,34C	10.692,91	0,00	198.473,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>125.899,89C</b>	<b>16.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.220,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	125.899,89C	16.679,37	0,00	109.220,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>373.177,43C</b>	<b>61.768,82</b>	<b>76.409,03</b>	<b>387.817,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>373.177,43C</b>	<b>61.768,82</b>	<b>76.409,03</b>	<b>387.817,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.829,51C	7.107,15	63.513,00	59.235,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00C	3.274,21	0,00	36.725,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.344,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.344,79C	0,00	0,00	7.344,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,66	490,00	253,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>76.745,64C</b>	<b>29.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.624,91C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.110,00C	8.590,00	0,00	29.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.196,30C	1.639,26	0,00	6.557,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.439,34C	18.891,47	0,00	11.547,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.566,64C	820,83	0,00	5.745,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.909,49C	928,10	0,00	34.981,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	8.749,98	5.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.792,03C	91,36	0,00	2.700,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.945,63C	1.066,93	0,00	20.878,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	163.134,69C	15.035,59	1.070,85	149.169,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.791,32C	367,60	3,00	2.426,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	160.343,37C	14.667,99	1.067,85	146.743,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.519,01C	1.170,60	0,00	13.348,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.007.273,64C	505.700,12	35.955,57	1.537.529,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.007.273,64C	505.700,12	35.955,57	1.537.529,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.007.273,64C	505.700,12	35.955,57	1.537.529,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.089,85C	37.415,13	0,00	322.674,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	360.089,85C	37.415,13	0,00	322.674,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335,21C	0,00	4.874,49	5.209,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.827,09	4.827,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	335,21C	0,00	47,40	382,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	121.572,15C	10.166,52	0,00	111.405,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	76.898,21C	6.495,78	0,00	70.402,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	44.673,94C	3.670,74	0,00	41.003,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17C	3.420,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17C	3.420,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.490,50C	33.401,53	625,00	395.713,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	398.470,00C	33.285,00	625,00	365.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	325.820,00C	22.585,00	625,00	303.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	72.650,00C	10.700,00	0,00	61.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.020,50C	116,53	0,00	29.903,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00C	96,03	0,00	29.903,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	20,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.706,96C	1.110.097,82	1.155.634,23	122.243,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	76.706,96C	1.110.097,82	1.155.634,23	122.243,37C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.150,58C	442.248,72	450.059,59	82.961,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.150,58C	442.248,72	450.059,59	82.961,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	366.438,01	366.438,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	190.946,26	190.946,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	727,20	727,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	24.065,59	24.065,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.729,05	26.729,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.715,21	11.715,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.790,96	100.790,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.202,06	5.202,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	6.261,68	6.261,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.150,58C	75.150,58	82.961,45	82.961,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.660,60C	52.660,60	51.344,45	51.344,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.498,89C	2.498,89	2.441,69	2.441,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.991,09C	19.991,09	29.175,31	29.175,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	660,13	660,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	660,13	660,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556,38C	667.849,10	705.574,64	39.281,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.556,38C	667.849,10	705.574,64	39.281,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.510,17	2.510,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.510,17	2.510,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.818,82	8.018,02	199,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.472,07	2.472,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	199,20	199,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.346,75	5.346,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.566,14	2.566,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.544,34	2.544,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.282,28	28.177,28	1.895,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	460,00	805,00	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.692,91	10.692,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	15.129,37	16.679,37	1.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	15.129,37	16.679,37	1.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.325,62	62.067,53	7.741,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.325,62	62.067,53	7.741,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.998,78	7.107,15	108,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.274,21	3.274,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	236,66	236,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.450,73	29.120,73	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.920,00	8.590,00	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.891,47	18.891,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	928,10	928,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	91,36	91,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20,05	1.066,93	1.046,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.334,30	15.334,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	368,80	368,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.965,50	14.965,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	656,38C	517.589,22	517.832,15	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.415,13	37.415,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.415,13	37.415,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.155,02	10.166,52	5.011,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.484,28	6.495,78	5.011,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.670,74	3.670,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00C	10.766,53	33.401,53	23.535,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900,00C	10.650,00	33.285,00	23.535,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	900,00C	3.625,00	22.585,00	19.860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.025,00	10.700,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116,53	116,53	0,00

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	96,03	96,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	20,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>863.362,31C</b>	<b>12.430,74</b>	<b>1.070.329,87</b>	<b>1.921.261,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>863.362,31C</b>	<b>12.430,74</b>	<b>1.070.329,87</b>	<b>1.921.261,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>249.119,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.132,19</b>	<b>689.251,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>249.119,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.132,19</b>	<b>689.251,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>247.908,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.321,48</b>	<b>612.229,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	185.583,03C	0,00	190.306,81	375.889,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	484,80C	0,00	727,20	1.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	16.012,93C	0,00	24.019,40	40.032,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.208,73C	0,00	26.724,05	44.932,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.654,52C	0,00	10.764,18	27.418,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	100.633,11	100.633,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.789,92C	0,00	4.885,05	11.674,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.174,45C	0,00	6.261,68	10.436,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.150,58</b>	<b>75.150,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.660,60	52.660,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.498,89	2.498,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.991,09	19.991,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.210,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,13</b>	<b>1.870,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.210,80C	0,00	660,13	1.870,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>614.243,13C</b>	<b>12.430,74</b>	<b>630.197,68</b>	<b>1.232.010,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>614.243,13C</b>	<b>12.430,74</b>	<b>630.197,68</b>	<b>1.232.010,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>7.844,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,17</b>	<b>10.354,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.844,29C	0,00	2.510,17	10.354,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,82</b>	<b>7.818,82C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.472,07	2.472,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.346,75	5.346,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,14</b>	<b>2.566,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.544,34	2.544,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.691,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.282,28</b>	<b>44.974,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.792,82C	0,00	10.692,91	21.485,73C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.899,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.129,37</b>	<b>23.028,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	7.899,09C	0,00	15.129,37	23.028,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>17.953,12C</b>	<b>298,71</b>	<b>53.254,77</b>	<b>70.909,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.953,12C</b>	<b>298,71</b>	<b>53.254,77</b>	<b>70.909,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.998,78	6.998,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.274,21	3.274,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	236,66	236,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,73</b>	<b>26.700,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	0,00	4.920,00	6.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.639,26	1.639,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.891,47	18.891,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	928,10	928,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	91,36	91,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	249,11C	0,00	20,05	269,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.283,41C</b>	<b>298,71</b>	<b>14.263,45</b>	<b>29.248,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	201,84C	1,20	365,80	566,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	15.081,57C	297,51	13.897,65	28.681,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.170,60C	0,00	1.170,60	2.341,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>496.043,54C</b>	<b>12.132,03</b>	<b>481.633,65</b>	<b>965.545,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>496.043,54C</b>	<b>12.132,03</b>	<b>481.633,65</b>	<b>965.545,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	496.043,54C	12.132,03	481.633,65	965.545,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.108,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.415,13</b>	<b>75.524,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	38.108,87C	0,00	37.415,13	75.524,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.971,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,02</b>	<b>10.126,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.971,40C	0,00	1.484,28	6.455,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	3.670,74	3.670,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17</b>	<b>3.420,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.420,17	3.420,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141,53</b>	<b>40.771,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>30.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>40.655,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.280,00C	0,00	3.000,00	26.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.350,00C	0,00	7.025,00	14.375,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,53</b>	<b>116,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	96,03	96,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,50	20,50C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>254.134,72C</b>	<b>48.947,74</b>	<b>48.947,74</b>	<b>254.134,72C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>198.789,77C</b>	<b>48.525,11</b>	<b>48.525,11</b>	<b>198.789,77C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>75.789,31C</b>	<b>24.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51.424,32C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>75.789,31C</b>	<b>24.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51.424,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>45.393,71C</b>	<b>24.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.393,71C</b>	<b>24.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.393,71C</b>	<b>24.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.199,83C</b>	<b>2.199,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.199,83C	2.199,83	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>562,35C</b>	<b>562,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	562,35C	562,35	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>33.836,53C</b>	<b>21.602,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>33.836,53C</b>	<b>21.602,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.627,65C	2.627,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.115,80C	72,52	0,00	1.043,28C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>396,48C</b>	<b>396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	396,48	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.013,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,06C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.666,88C	14.489,50	0,00	9.177,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>30.395,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.395,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.395,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>30.395,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,60C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	0,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	0,00	0,00	14.835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.160,12	24.262,64	102,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.160,12	24.262,64	102,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.160,12	24.262,64	102,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.160,12	24.262,64	102,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.160,12	24.262,64	102,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.199,83	2.199,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.199,83	2.199,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	460,00	460,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	460,00	460,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.500,29	21.602,81	102,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.500,29	21.602,81	102,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.627,65	2.627,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.459,50	14.489,50	30,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.126,99C	0,00	24.160,12	147.287,11C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.126,99C	0,00	24.160,12	147.287,11C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.126,99C	0,00	24.160,12	147.287,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.126,99C	0,00	24.160,12	147.287,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.126,99C	0,00	24.160,12	147.287,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.132,72C	0,00	2.199,83	12.332,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	0,00	0,00	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	0,00	0,00	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	0,00	0,00	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	0,00	0,00	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18,50C	0,00	2.199,83	2.218,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.388,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>5.848,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	690,00C	0,00	460,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>101.158,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,29</b>	<b>122.659,05C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.158,76C	0,00	21.500,29	122.659,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.657,44C	0,00	2.627,65	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	0,00	0,00	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	0,00	0,00	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.953,13C	0,00	0,00	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	0,00	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	0,00	0,00	11.213,87C
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	2.028,50C	0,00	14.459,50	16.488,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.204,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.741,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,72D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>330,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.983,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,21D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.983,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,21D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>902,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,04D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - 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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.542,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.226,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>8.698,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>102,35</b>	<b>8.800,36C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>8.698,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>102,35</b>	<b>8.800,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.620,61C	0,00	102,35	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.620,61C	0,00	102,35	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,61C	0,00	102,35	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,00C	0,00	102,35	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	102,35	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.390,61C	0,00	0,00	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.390,61C	0,00	0,00	8.390,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	583,28C	0,00	0,00	583,28C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	422,63	422,63	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.763,37C	422,63	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.763,37C	422,63	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.763,37C	422,63	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326,54C	217,93	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	326,54C	217,93	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326,54C	217,93	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	217,98C	217,93	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.436,83C	204,70	0,00	15.232,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.436,83C	204,70	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	791,64C	204,70	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
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	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	0,00	0,00	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	0,00	0,00	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.524,22C	0,00	422,63	90.946,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.524,22C	0,00	422,63	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.524,22C	0,00	422,63	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.851,46C	0,00	217,93	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.851,46C	0,00	217,93	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.851,46C	0,00	217,93	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.641,65C	0,00	217,93	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672,76C	0,00	204,70	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.672,76C	0,00	204,70	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	0,00	0,00	872,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.090.002,76D</b>	<b>1.998.124,61</b>	<b>102,35</b>	<b>5.088.025,02D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.067.482,75D</b>	<b>72.110,98</b>	<b>102,35</b>	<b>1.139.491,38D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.067.482,75D</b>	<b>72.110,98</b>	<b>102,35</b>	<b>1.139.491,38D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.067.482,75D</b>	<b>72.110,98</b>	<b>102,35</b>	<b>1.139.491,38D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.067.482,75D</b>	<b>72.110,98</b>	<b>102,35</b>	<b>1.139.491,38D</b>
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.067.482,75D	72.110,98	102,35	1.139.491,38D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.022.520,01D</b>	<b>1.926.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.533,64D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.022.520,01D</b>	<b>1.926.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.533,64D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.022.520,01D</b>	<b>1.926.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.533,64D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.022.520,01D</b>	<b>1.926.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.533,64D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.022.520,01D	1.926.013,63	0,00	3.948.533,64D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.090.002,76C</b>	<b>2.627.199,55</b>	<b>4.625.221,81</b>	<b>5.088.025,02C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.067.482,75C</b>	<b>161.575,87</b>	<b>233.584,50</b>	<b>1.139.491,38C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.067.482,75C</b>	<b>161.575,87</b>	<b>233.584,50</b>	<b>1.139.491,38C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.067.482,75C</b>	<b>161.575,87</b>	<b>233.584,50</b>	<b>1.139.491,38C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.067.482,75C</b>	<b>161.575,87</b>	<b>233.584,50</b>	<b>1.139.491,38C</b>
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	877.117,48C	160.505,02	73.181,83	789.794,29C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.365,27C	1.070,85	160.402,67	349.697,09C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.022.520,01C</b>	<b>2.465.623,68</b>	<b>4.391.637,31</b>	<b>3.948.533,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.022.520,01C	2.465.623,68	4.391.637,31	3.948.533,64C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.022.520,01C	2.465.623,68	4.391.637,31	3.948.533,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.031.935,93D	106.495,25	1.926.115,98	5.212.315,20D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	7.031.935,93D	106.495,25	1.926.115,98	5.212.315,20D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.971.464,82C	1.167.568,48	125.503,40	6.929.399,74C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	7.971.464,82C	1.167.568,48	125.503,40	6.929.399,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.109,46D	1.179.129,21	1.200.656,67	43.582,00D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	65.109,46D	1.179.129,21	1.200.656,67	43.582,00D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.148.100,58C	12.430,74	1.139.361,26	2.275.031,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.148.100,58C	12.430,74	1.139.361,26	2.275.031,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.326.883,37</b>	<b>17.326.883,37</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 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