

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.483.248,35D	2.775.078,31	3.403.897,45	18.854.429,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.172.115,81D	2.577.275,13	2.908.069,07	6.841.321,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.104.503,96D	2.493.864,66	1.956.980,93	5.641.387,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.104.503,96D	2.493.864,66	1.956.980,93	5.641.387,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.104.503,96D	2.493.864,66	1.956.980,93	5.641.387,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.978,93D	512.791,66	537.161,79	38.608,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.978,93D	512.791,66	537.161,79	38.608,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	62.978,93D	512.791,66	537.161,79	38.608,80D
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	37.059,27D	1.458.050,68	1.419.819,14	75.290,81D
1.1.1.1.1.130.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.059,27D	1.458.050,68	1.419.819,14	75.290,81D
1.1.1.1.1.130.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	1.506,43D	1.440.537,54	1.382.861,14	59.182,83D
1.1.1.1.1.130.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	35.552,84D	17.513,14	36.958,00	16.107,98D
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.004.465,76D	523.022,32	0,00	5.527.488,08D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	5.004.465,76D	523.022,32	0,00	5.527.488,08D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	5.004.465,76D	523.022,32	0,00	5.527.488,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.663.813,21D	46.028,99	927.761,76	782.080,44D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.865.502,07D	46.028,99	927.761,76	1.983.769,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.865.502,07D	46.028,99	927.761,76	1.983.769,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.865.502,07D	46.028,99	927.761,76	1.983.769,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.860.576,07D	46.028,99	925.280,63	1.981.324,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.860.576,07D	46.028,99	925.280,63	1.981.324,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.926,00D	0,00	2.481,13	2.444,87D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	4.926,00D	0,00	2.481,13	2.444,87D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	0,00	0,00	1.201.688,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	0,00	0,00	1.201.447,45C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.822,74D	12.749,88	19.907,02	283.665,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.838,71D	12.749,88	19.135,86	128.452,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.838,71D	12.749,88	19.135,86	128.452,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	132.103,07D	12.749,88	19.135,86	125.717,09D
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	120.522,64D	0,00	0,00	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	11.118,92D	12.749,88	19.135,86	4.732,94D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	0,00	31.626,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	0,00	28.791,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
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>771,16</b>	<b>54.612,10D</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>771,16</b>	<b>54.612,10D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>55.383,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>771,16</b>	<b>54.612,10D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>52.768,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.768,99D</b>
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
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.614,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>771,16</b>	<b>1.843,11D</b>
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	0,00	771,16	1.843,11D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>22.157,25D</b>	<b>3.912,59</b>	<b>3.398,86</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>22.157,25D</b>	<b>3.912,59</b>	<b>3.398,86</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.157,25D</b>	<b>3.912,59</b>	<b>3.398,86</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.157,25D</b>	<b>3.912,59</b>	<b>3.398,86</b>	<b>22.670,98D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	22.157,25D	3.912,59	3.398,86	22.670,98D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>90.818,65D</b>	<b>20.719,01</b>	<b>20,50</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>90.818,65D</b>	<b>20.719,01</b>	<b>20,50</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.818,65D</b>	<b>20.719,01</b>	<b>20,50</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>90.818,65D</b>	<b>20.719,01</b>	<b>20,50</b>	<b>111.517,16D</b>
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	90.818,65D	20.719,01	20,50	111.517,16D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.311.132,54D</b>	<b>197.803,18</b>	<b>495.828,38</b>	<b>12.013.107,34D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.268.894,37D</b>	<b>182.968,18</b>	<b>495.828,38</b>	<b>8.956.034,17D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.261.718,65D</b>	<b>182.968,18</b>	<b>495.828,38</b>	<b>8.948.858,45D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.261.718,65D</b>	<b>182.968,18</b>	<b>495.828,38</b>	<b>8.948.858,45D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>14.945.871,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>304.857,13</b>	<b>14.641.013,99D</b>
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.836.008,99D	0,00	304.200,49	14.531.808,50D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	109.862,13D	0,00	656,64	109.205,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.176.725,67D	182.968,18	190.971,25	3.168.722,60D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	741.041,71D	182.968,18	60.435,58	863.574,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.435.683,96D	0,00	130.535,67	2.305.148,29D
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	14.835,00	0,00	3.045.153,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	794.507,29D	14.835,00	0,00	809.342,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.507,29D	14.835,00	0,00	809.342,29D
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>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.066,57D</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	14.835,00	0,00	203.382,91D
<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>15.367.086,03C</b>	<b>2.678.788,58</b>	<b>2.657.572,73</b>	<b>15.345.870,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	724.234,85C	2.678.788,58	2.657.572,73	703.019,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.569,58C	341.635,74	332.604,16	81.538,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	989,86C	258.674,29	258.258,46	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	989,86C	258.674,29	258.258,46	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	989,86C	258.674,29	258.258,46	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	989,86C	239.455,26	239.039,43	574,03C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	19.219,03	19.219,03	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.579,72C	82.961,45	74.345,70	80.963,97C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	89.579,72C	82.961,45	74.345,70	80.963,97C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.936,96C	51.344,45	52.083,37	58.675,88C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	57.936,96C	51.344,45	52.083,37	58.675,88C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	29.200,76C	29.175,31	19.788,73	19.814,18C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	29.200,76C	29.175,31	19.788,73	19.814,18C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.442,00C	2.441,69	2.473,60	2.473,91C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.442,00C	2.441,69	2.473,60	2.473,91C
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	55.771,46C	433.888,84	402.247,67	24.130,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.771,46C	433.888,84	402.247,67	24.130,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.771,46C	433.888,84	402.247,67	24.130,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.858,60C	433.888,84	402.247,67	23.217,43C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	54.858,60C	433.888,84	402.247,67	23.217,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	899,31C	358.176,21	358.176,21	899,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	358.176,21	358.176,21	899,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	358.176,21	358.176,21	899,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	899,31C	358.176,21	358.176,21	899,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	310.829,65C	22.719,28	59.050,93	347.161,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	310.829,65C	22.719,28	59.050,93	347.161,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	310.829,65C	22.719,28	59.050,93	347.161,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	310.829,65C	22.719,28	59.050,93	347.161,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	310.829,65C	22.719,28	59.050,93	347.161,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	36.873,89C	0,00	19.754,18	56.628,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	164.945,15C	19.135,86	25.367,29	171.176,58C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.062,11C	0,00	5.926,25	16.988,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	97.948,50C	3.583,42	8.003,21	102.368,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.965,87C	1.522.368,51	1.505.493,76	249.091,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	85.692,74C	85.430,82	68.556,07	68.817,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.692,74C	85.430,82	68.556,07	68.817,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.783,94C	48.530,82	48.424,69	10.677,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.692,30C	23.158,77	23.560,04	4.093,57C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.692,30C	23.158,77	23.560,04	4.093,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.464,98C	20.632,17	20.114,25	3.947,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.464,98C	20.632,17	20.114,25	3.947,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	44,00	44,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,26C	740,57	740,57	874,26C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,26C	740,57	740,57	874,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.743,85C	3.955,31	3.965,83	1.754,37C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>74.908,80C</b>	<b>36.900,00</b>	<b>20.131,38</b>	<b>58.140,18C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	40.018,05C	0,00	2.828,69	42.846,74C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	34.890,75C	36.900,00	17.302,69	15.293,44C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>1.436.937,69</b>	<b>1.436.937,69</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>1.436.937,69</b>	<b>1.436.937,69</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	1.436.937,69	1.436.937,69	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>2.162.401,64D</b>	<b>925.666,61</b>	<b>1,20</b>	<b>3.088.067,05D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>747.556,74D</b>	<b>360.516,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.072,75D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>493.578,15D</b>	<b>247.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>740.880,79D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>493.578,15D</b>	<b>247.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>740.880,79D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>493.578,15D</b>	<b>247.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>740.880,79D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>492.312,62D</b>	<b>247.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>739.615,26D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	375.889,84D	189.929,20	0,00	565.819,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	969,60D	484,80	0,00	1.454,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	32.025,86D	18.709,62	0,00	50.735,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.984,75D	18.197,59	0,00	54.182,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	27.418,70D	11.272,52	0,00	38.691,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	11.674,97D	4.534,46	0,00	16.209,43D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	8.348,90D	4.174,45	0,00	12.523,35D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.265,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,53D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.265,53D	0,00	0,00	1.265,53D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>158.112,03D</b>	<b>74.345,70</b>	<b>0,00</b>	<b>232.457,73D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>108.945,63D</b>	<b>54.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>163.502,60D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.945,63D</b>	<b>54.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>163.502,60D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.005,05D	52.083,37	0,00	156.088,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.940,58D	2.473,60	0,00	7.414,18D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>49.166,40D</b>	<b>19.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.955,13D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.166,40D</b>	<b>19.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.955,13D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	49.166,40D	19.788,73	0,00	68.955,13D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>95.866,56D</b>	<b>38.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.734,23D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>95.866,56D</b>	<b>38.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.734,23D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.866,56D</b>	<b>38.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.734,23D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.524,00D	37.435,23	0,00	112.959,23D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.467,18D	1.432,44	0,00	12.899,62D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	8.875,38D	0,00	0,00	8.875,38D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>307.565,20D</b>	<b>97.786,71</b>	<b>1,20</b>	<b>405.350,71D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.132,20D</b>	<b>3.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531,06D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>10.132,20D</b>	<b>3.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531,06D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.132,20D</b>	<b>3.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.714,94D	0,00	0,00	3.714,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	610,77D	11,98	0,00	622,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.486,36D	1.517,70	0,00	3.004,06D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	295,63D	3,18	0,00	298,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	181,31D	270,85	0,00	452,16D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.163,02D	1.318,66	0,00	4.481,68D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	680,17D	276,49	0,00	956,66D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>297.433,00D</b>	<b>94.387,85</b>	<b>1,20</b>	<b>391.819,65D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>10.354,46D</b>	<b>12.613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.967,98D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.354,46D</b>	<b>12.613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.967,98D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	10.354,46D	12.613,52	0,00	22.967,98D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>70.767,19D</b>	<b>31.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102.728,07D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.767,19D</b>	<b>31.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102.728,07D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.955,00D	0,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	21.485,73D	10.872,65	0,00	32.358,38D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>29.276,46D</b>	<b>14.638,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,69D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	29.276,46D	14.638,23	0,00	43.914,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.050,00D	6.450,00	0,00	24.500,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>216.311,35D</b>	<b>49.813,45</b>	<b>1,20</b>	<b>266.123,60D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.311,35D</b>	<b>49.813,45</b>	<b>1,20</b>	<b>266.123,60D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>83.086,44D</b>	<b>4.438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87.524,81D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	80.670,40D	4.112,63	0,00	84.783,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.416,04D	325,74	0,00	2.741,78D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>396,48D</b>	<b>1.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,12D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	396,48D	1.354,64	0,00	1.751,12D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>17.446,10D</b>	<b>1.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,42D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.446,10D	1.036,32	0,00	18.482,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.392,24D	2.250,35	0,00	13.642,59D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>44.323,86D</b>	<b>16.933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.256,99D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.940,00D	4.620,00	0,00	15.560,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.278,52D	1.639,26	0,00	4.917,78D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	30.105,34D	10.673,87	0,00	40.779,21D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66D	820,83	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.341,20D	1.170,60	0,00	3.511,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205,56D	91,36	0,00	296,92D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.248,15D</b>	<b>15.255,50</b>	<b>1,20</b>	<b>44.502,45D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	566,44D	361,96	0,00	928,40D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	28.681,71D	14.893,54	1,20	43.574,05D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.585,20	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	0,00	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32D	0,00	0,00	5.833,32D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>236,66D</b>	<b>253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	236,66D	253,34	0,00	490,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.898,69D</b>	<b>3.623,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,50D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>10.112,02D</b>	<b>3.227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,93D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	3.227,91	0,00	8.046,15D
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	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.762,67D	395,90	0,00	5.158,57D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.420,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>3.420,17D</b>	<b>0,00</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	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	966.444,47D	357.680,55	0,00	1.324.125,02D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.586,13D	26.464,65	0,00	55.050,78D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.586,13D	26.464,65	0,00	55.050,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.586,13D	26.464,65	0,00	55.050,78D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	28.586,13D	26.464,65	0,00	55.050,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.746,92	0,00	1.746,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.746,92	0,00	1.746,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.746,92	0,00	1.746,92D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746,92	0,00	1.746,92D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.746,92	0,00	1.746,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.828,93D	81.471,77	0,00	190.300,70D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	62.572,40D	59.050,93	0,00	121.623,33D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	62.572,40D	59.050,93	0,00	121.623,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	62.572,40D	59.050,93	0,00	121.623,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	36.873,89D	19.754,18	0,00	56.628,07D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	11.258,86D	25.669,62	0,00	36.928,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	11.062,11D	5.926,25	0,00	16.988,36D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	3.377,54D	7.700,88	0,00	11.078,42D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>46.256,53D</b>	<b>22.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.677,37D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.256,53D</b>	<b>22.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.677,37D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.256,53D</b>	<b>22.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.677,37D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.256,53D</b>	<b>22.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.677,37D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	46.140,00D	17.910,00	0,00	64.050,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	174,33	0,00	174,33D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	96,03D	4.336,51	0,00	4.432,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.278.563,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>318.062,12</b>	<b>6.596.626,08C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.766.740,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,99</b>	<b>5.812.769,90C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>5.766.740,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,99</b>	<b>5.812.769,90C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.766.740,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,99</b>	<b>5.812.769,90C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.766.740,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,99</b>	<b>5.812.769,90C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.742.769,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,99</b>	<b>5.788.798,24C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.476.470,09C	0,00	23.254,56	2.499.724,65C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.162.021,22C	0,00	22.315,04	3.184.336,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.277,94C	0,00	459,39	104.737,33C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.971,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.971,66C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>23.971,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.971,66C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	0,00	23.971,66C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>310.737,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.933,13</b>	<b>451.670,75C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>310.737,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.933,13</b>	<b>451.670,75C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>310.737,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.933,13</b>	<b>451.670,75C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>310.737,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.933,13</b>	<b>451.670,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.737,62C	0,00	140.933,13	451.670,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	168.967,36C	0,00	65.759,85	234.727,21C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	121.140,42C	0,00	57.500,00	178.640,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	883,36C	0,00	441,68	1.325,04C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10,21	10,21C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.142,28C	0,00	11.825,50	23.967,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.993,94C	0,00	4.858,48	11.852,42C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	526,34C	0,00	310,82	837,16C
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	83,92C	0,00	104,90	188,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.607,67C	0,00	106.863,68	249.471,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.178,53C	0,00	81.841,36	184.019,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	102.178,53C	0,00	81.841,36	184.019,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.178,53C	0,00	81.841,36	184.019,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	102.178,53C	0,00	81.841,36	184.019,89C
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	44.095,20C	0,00	26.721,97	70.817,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.554,28C	0,00	55.053,73	111.608,01C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	56.554,28C	0,00	55.053,73	111.608,01C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	0,00	0,00	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	362,91C	0,00	0,00	362,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.030,65C	0,00	0,00	6.030,65C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	11.127,35C	0,00	0,00	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	500,08C	0,00	0,00	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.627,27C	0,00	0,00	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	39.033,37C	0,00	55.053,73	94.087,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.761,82C	0,00	2.558,35	4.320,17C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	37.271,55C	0,00	52.495,38	89.766,93C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	190,48C	0,00	65,66	256,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.785,87C	0,00	1.511,15	3.297,02C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.785,87C	0,00	1.511,15	3.297,02C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.785,87C	0,00	1.511,15	3.297,02C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.785,87C	0,00	1.511,15	3.297,02C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	1.785,87C	0,00	1.511,15	3.297,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.691,89C	0,00	22.725,17	79.417,06C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	56.673,87C	0,00	22.719,28	79.393,15C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	56.673,87C	0,00	22.719,28	79.393,15C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	56.673,87C	0,00	22.719,28	79.393,15C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	56.673,87C	0,00	22.719,28	79.393,15C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	50.323,75C	0,00	19.135,86	69.459,61C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	6.350,12C	0,00	3.583,42	9.933,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,02C	0,00	5,89	23,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	18,02C	0,00	5,89	23,91C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18,02C	0,00	5,89	23,91C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18,02C	0,00	5,89	23,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	0,00	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64D	0,00	0,00	982.604,64D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28D	0,00	0,00	22.035,28D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96D	0,00	0,00	31.394,96D
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71D	0,00	0,00	6.274.405,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01D	0,00	0,00	91.989,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>472.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
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
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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>30.473,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.473,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
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
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,28D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,28D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>55.344,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.344,95D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>93.427,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427,70D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>93.427,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427,70D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>93.427,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427,70D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.178,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.178,03D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>85.178,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.178,03D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>85.178,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.178,03D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.249,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,67D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.249,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,67D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.483,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,80D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>204,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,70D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	0,00	204,70D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.316,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,00D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.316,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	0,00	228,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>872,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,96D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	0,00	872,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04C	3.240.831,74	3.240.831,74	22.296.863,04C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.042.728,32C	3.211.131,74	3.211.131,74	22.042.728,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.021.364,16C	1.461.960,01	1.461.960,01	11.021.364,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.113.385,18C	1.461.960,01	0,00	5.651.425,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.113.385,18C	1.461.960,01	0,00	5.651.425,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.569.777,21C	1.295.998,67	0,00	4.273.778,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.569.777,21C	1.295.998,67	0,00	4.273.778,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.549.568,99C	1.292.795,24	0,00	4.256.773,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.500.682,24C	898.815,98	0,00	2.601.866,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.433.629,58C	300.829,08	0,00	1.132.800,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.958.285,78C	581.017,28	0,00	1.377.268,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	71.405,21C	16.969,62	0,00	54.435,59C
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
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.048.886,75C	393.979,26	0,00	1.654.907,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.153.224,04C	176.286,04	0,00	976.938,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	409.048,28C	59.451,62	0,00	349.596,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	719.436,37C	113.375,91	0,00	606.060,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	24.739,39C	3.458,51	0,00	21.280,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.681,24C	26.721,97	0,00	107.959,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	538.500,60C	121.851,73	0,00	416.648,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	506.645,17C	42.379,43	0,00	464.265,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	170.653,02C	11.046,43	0,00	159.606,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	304.122,36C	27.527,14	0,00	276.595,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	31.869,79C	3.805,86	0,00	28.063,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	31.855,43C	79.472,30	0,00	47.616,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	29.885,53C	16.226,99	0,00	13.658,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	14.787,85C	50.968,02	0,00	36.180,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	12.817,95D	12.277,29	0,00	25.095,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.480,87C	69.119,52	0,00	153.361,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	211.933,35C	18.056,15	0,00	193.877,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	70.910,16C	4.348,85	0,00	66.561,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.874,15C	192,54	0,00	2.681,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	68.036,01C	4.156,31	0,00	63.879,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	128.481,26C	11.280,24	0,00	117.201,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.077,67C	456,17	0,00	4.621,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	123.403,59C	10.824,07	0,00	112.579,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	12.541,93C	2.427,06	0,00	10.114,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	495,62C	104,56	0,00	391,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.046,31C	2.322,50	0,00	9.723,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.547,52C	51.063,37	0,00	40.515,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	16.123,79C	8.830,84	0,00	7.292,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	625,35C	297,89	0,00	327,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.498,44C	8.532,95	0,00	6.965,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	5.016,38C	33.922,73	0,00	28.906,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	372,33C	1.227,36	0,00	855,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.639,11C	32.695,37	0,00	28.056,26D
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	10.592,65D	8.309,80	0,00	18.902,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	373,71D	303,36	0,00	677,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	10.218,94D	8.006,44	0,00	18.225,38D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.208,22C	3.203,43	0,00	17.004,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.485,36C	2.481,13	0,00	7.004,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.347,45C	2.481,13	0,00	6.866,32C
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	722,30	0,00	10.000,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.305,45C	656,64	0,00	7.648,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	538,27C	65,66	0,00	472,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>28.672,91C</b>	<b>25.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.672,91C</b>	<b>25.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>28.672,91C</b>	<b>25.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,59C</b>
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	28.539,71C	25.022,32	0,00	3.517,39C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.478.315,79C</b>	<b>140.933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.382,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.478.315,79C</b>	<b>140.933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.382,66C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	735.698,97C	65.759,85	0,00	669.939,12C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	588.516,92C	57.500,00	0,00	531.016,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.618,38C	441,68	0,00	6.176,70C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10,21	0,00	10,21D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	103.662,82C	11.825,50	0,00	91.837,32C
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	31.100,48C	4.858,48	0,00	26.242,00C
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	1.129,96C	310,82	0,00	819,14C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	0,00	121,69D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	83,92D	104,90	0,00	188,82D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>34.183,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.183,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.436,19C	5,89	0,00	2.430,30C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18,02D	5,89	0,00	23,91D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18,02D	5,89	0,00	23,91D
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	3.907.978,98C	0,00	1.461.960,01	5.369.938,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.907.978,98C	0,00	1.461.960,01	5.369.938,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.556.794,20C	0,00	1.295.998,67	4.852.792,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.556.794,20C	0,00	1.295.998,67	4.852.792,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.435,83C	0,00	1.292.795,24	4.833.231,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.854.945,62C	0,00	898.815,98	3.753.761,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.324.068,05C	0,00	300.829,08	1.624.897,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.478.135,02C	0,00	581.017,28	2.059.152,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	51.403,98C	0,00	16.969,62	68.373,60C
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	685.490,21C	0,00	393.979,26	1.079.469,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	368.467,21C	0,00	176.286,04	544.753,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	136.070,41C	0,00	59.451,62	195.522,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	226.397,29C	0,00	113.375,91	339.773,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.999,51C	0,00	3.458,51	9.458,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	44.095,20C	0,00	26.721,97	70.817,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.717,04C	0,00	121.851,73	299.568,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	68.647,23C	0,00	42.379,43	111.026,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	22.449,72C	0,00	11.046,43	33.496,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	40.961,98C	0,00	27.527,14	68.489,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	5.235,53C	0,00	3.805,86	9.041,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	109.069,81C	0,00	79.472,30	188.542,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	12.678,15C	0,00	16.226,99	28.905,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	71.469,51C	0,00	50.968,02	122.437,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	24.922,15C	0,00	12.277,29	37.199,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.210,76C	0,00	69.119,52	164.330,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	25.843,09C	0,00	18.056,15	43.899,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	6.397,08C	0,00	4.348,85	10.745,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	273,73C	0,00	192,54	466,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.123,35C	0,00	4.156,31	10.279,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	16.068,69C	0,00	11.280,24	27.348,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	623,54C	0,00	456,17	1.079,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.445,15C	0,00	10.824,07	26.269,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.377,32C	0,00	2.427,06	5.804,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	128,80C	0,00	104,56	233,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.248,52C	0,00	2.322,50	5.571,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	69.367,67C	0,00	51.063,37	120.431,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.179,96C	0,00	8.830,84	16.010,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	254,86C	0,00	297,89	552,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.925,10C	0,00	8.532,95	15.458,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	43.108,11C	0,00	33.922,73	77.030,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.620,29C	0,00	1.227,36	2.847,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	41.487,82C	0,00	32.695,37	74.183,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	19.079,60C	0,00	8.309,80	27.389,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	721,87C	0,00	303,36	1.025,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.357,73C	0,00	8.006,44	26.364,17C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.358,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,43</b>	<b>19.561,80C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.786,83C	0,00	2.481,13	16.267,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.786,83C	0,00	2.481,13	16.267,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.571,54C	0,00	722,30	3.293,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.381,06C	0,00	656,64	3.037,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	190,48C	0,00	65,66	256,14C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>40.429,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,32</b>	<b>65.451,46C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	40.429,14C	0,00	25.022,32	65.451,46C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>310.737,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.933,13</b>	<b>451.670,75C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.737,62C	0,00	140.933,13	451.670,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	168.967,36C	0,00	65.759,85	234.727,21C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	121.140,42C	0,00	57.500,00	178.640,42C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	883,36C	0,00	441,68	1.325,04C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10,21	10,21C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.142,28C	0,00	11.825,50	23.967,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.993,94C	0,00	4.858,48	11.852,42C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	526,34C	0,00	310,82	837,16C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	83,92C	0,00	104,90	188,82C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>23,91C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18,02C	0,00	5,89	23,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18,02C	0,00	5,89	23,91C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>11.021.364,16C</b>	<b>1.749.171,73</b>	<b>1.749.171,73</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>11.021.364,16C</b>	<b>1.749.171,73</b>	<b>1.749.171,73</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.892.269,62C</b>	<b>30.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.632,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.730.021,62C</b>	<b>30.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.384,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.101,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.101,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.723.919,85C</b>	<b>30.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.282,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.723.919,85C</b>	<b>30.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.282,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.162,70C</b>	<b>6.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60.945,11C</b>
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	2.213,18C	0,00	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	16.421,44C	0,00	0,00	16.421,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	0,00	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	273,00	0,00	2.066,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.947,12C	5.823,00	0,00	6.124,12C
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	121,59	0,00	621,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.270,08C	0,00	0,00	1.270,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>6.425,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>71.952,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>66.043,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.043,16C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>15.103,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.103,34C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	426,58C	0,00	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>49.159,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.159,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.538,82C	0,00	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>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,90C</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	540,00	0,00	3.387,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.214.811,60C</b>	<b>13.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.931,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.214.811,60C</b>	<b>13.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.931,60C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.905,07C	0,00	0,00	2.905,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	737.597,62C	13.200,00	0,00	724.397,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.312,70C	13.200,00	0,00	37.112,70C
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
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	680,00	0,00	39.468,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	414,80C	0,00	0,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	0,00	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	43.674,91C	0,00	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 - Confecção 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 Advocatícios - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735,00C	0,00	0,00	735,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.265,95C	0,00	0,00	22.265,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.579,83C	0,00	0,00	1.579,83C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.979,50C	10.000,00	0,00	1.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.979,50C	10.000,00	0,00	1.979,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.129.094,54C	1.718.534,14	1.749.171,73	9.159.732,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.085.589,73C	839.153,61	30.638,79	6.277.074,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.085.589,73C	839.153,61	30.638,79	6.277.074,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.806.395,86C	321.648,34	0,00	3.484.747,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.806.395,86C	321.648,34	0,00	3.484.747,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.930.343,94C	247.302,64	0,00	2.683.041,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.993.516,63C	189.929,20	0,00	1.803.587,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.090,09C	484,80	0,00	4.605,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	224.391,03C	18.709,62	0,00	205.681,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	188.120,46C	18.197,59	0,00	169.922,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	241.169,78C	11.272,52	0,00	229.897,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	167.955,37C	0,00	0,00	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	4.851,49C	4.534,46	0,00	317,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	72.196,17C	4.174,45	0,00	68.021,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.492,61C	74.345,70	0,00	750.146,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	583.783,52C	52.083,37	0,00	531.700,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.816,77C	2.473,60	0,00	25.343,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	212.892,32C	19.788,73	0,00	193.103,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.164,35C	0,00	0,00	20.164,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.655,53C	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96C	0,00	0,00	31.394,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>3.279.193,87C</b>	<b>517.505,27</b>	<b>30.638,79</b>	<b>2.792.327,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.279.193,87C</b>	<b>517.505,27</b>	<b>30.638,79</b>	<b>2.792.327,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>124.645,54C</b>	<b>12.613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>112.032,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.645,54C	12.613,52	0,00	47.032,02C
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>16.808,29C</b>	<b>2.401,44</b>	<b>6.217,59</b>	<b>20.624,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.523,19C	0,00	0,00	2.523,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.548,65C	2.063,25	0,00	3.485,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.140,00C	0,00	273,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.290,80C	0,00	5.823,00	7.113,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	121,59	121,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.195,65C	216,60	0,00	979,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>62.220,34C</b>	<b>3.623,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.596,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>27.206,67C</b>	<b>3.227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.978,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.227,91C	3.227,91	0,00	0,00
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	213,53C	0,00	0,00	213,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	34.800,14C	395,90	0,00	34.404,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>315.168,95C</b>	<b>25.510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>289.658,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.475,00C	0,00	0,00	7.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	198.473,43C	10.872,65	0,00	187.600,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	109.220,52C	14.638,23	0,00	94.582,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	109.220,52C	14.638,23	0,00	94.582,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.817,64C	46.189,64	13.881,20	355.509,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	387.817,64C	46.189,64	13.881,20	355.509,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	59.235,36C	2.250,35	0,00	56.985,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.725,79C	4.112,63	0,00	32.613,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.344,79C	1.354,64	0,00	5.990,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.344,79C	1.354,64	0,00	5.990,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	253,34C	253,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.624,91C	16.933,13	13.200,00	43.891,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.520,00C	4.620,00	13.200,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.557,04C	1.639,26	0,00	4.917,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.547,87C	10.673,87	0,00	874,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.745,81C	820,83	0,00	4.924,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.981,39C	1.036,32	680,00	34.625,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20C	2.585,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20C	2.585,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32C	0,00	0,00	5.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.700,67C	91,36	0,00	2.609,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.878,70C	325,74	0,00	20.552,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	149.169,95C	15.255,50	1,20	133.915,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.426,72C	361,96	0,00	2.064,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	146.743,23C	14.893,54	1,20	131.850,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.348,41C	1.170,60	0,00	12.177,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.537.529,09C</b>	<b>357.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.848,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.537.529,09C</b>	<b>357.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.848,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.537.529,09C	357.680,55	0,00	1.179.848,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>322.674,72C</b>	<b>37.435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>285.239,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	322.674,72C	37.435,23	0,00	285.239,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.209,70C</b>	<b>1.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09C	1.746,92	0,00	3.080,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	382,61C	0,00	0,00	382,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>111.405,63C</b>	<b>1.432,44</b>	<b>0,00</b>	<b>109.973,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.402,43C	1.432,44	0,00	68.969,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	41.003,20C	0,00	0,00	41.003,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>395.713,97C</b>	<b>28.870,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>376.843,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>365.810,00C</b>	<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	303.860,00C	17.910,00	0,00	285.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.950,00C	6.450,00	0,00	55.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.903,97C</b>	<b>4.510,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.393,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.903,97C	4.336,51	0,00	25.567,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	174,33	10.000,00	9.825,67C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>122.243,37C</b>	<b>879.380,53</b>	<b>839.153,61</b>	<b>82.016,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>122.243,37C</b>	<b>879.380,53</b>	<b>839.153,61</b>	<b>82.016,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>82.961,45C</b>	<b>330.264,09</b>	<b>321.648,34</b>	<b>74.345,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>82.961,45C</b>	<b>330.264,09</b>	<b>321.648,34</b>	<b>74.345,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>247.302,64</b>	<b>247.302,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	189.929,20	189.929,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	484,80	484,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	18.709,62	18.709,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.197,59	18.197,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.272,52	11.272,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.534,46	4.534,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.174,45	4.174,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>82.961,45C</b>	<b>82.961,45</b>	<b>74.345,70</b>	<b>74.345,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.344,45C	51.344,45	52.083,37	52.083,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.441,69C	2.441,69	2.473,60	2.473,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.175,31C	29.175,31	19.788,73	19.788,73C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.281,92C</b>	<b>549.116,44</b>	<b>517.505,27</b>	<b>7.670,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>39.281,92C</b>	<b>549.116,44</b>	<b>517.505,27</b>	<b>7.670,75C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.613,52	12.613,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.613,52	12.613,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>199,20C</b>	<b>199,20</b>	<b>2.401,44</b>	<b>2.401,44C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.063,25	2.063,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	199,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	121,59	121,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	216,60	216,60C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,81</b>	<b>3.623,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.227,91	3.227,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	395,90	395,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.895,00C</b>	<b>27.405,88</b>	<b>25.510,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.872,65	10.872,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.550,00C</b>	<b>16.188,23</b>	<b>14.638,23</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.550,00C	16.188,23	14.638,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.741,91C	52.761,55	46.189,64	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.741,91C	52.761,55	46.189,64	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,37C	2.358,72	2.250,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.112,63	4.112,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	253,34	253,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.670,00C	19.433,13	16.933,13	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.670,00C	7.120,00	4.620,00	1.170,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.673,87	10.673,87	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	1.036,32	1.036,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	0,00	0,00
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	1.046,88C	1.372,62	325,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.255,50	15.255,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.893,54	14.893,54	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	899,31C	357.680,55	357.680,55	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	899,31C	357.680,55	357.680,55	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	899,31C	357.680,55	357.680,55	899,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.435,23	37.435,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.435,23	37.435,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.746,92	1.746,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.746,92	1.746,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.011,50C	6.443,94	1.432,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.011,50C	6.443,94	1.432,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.535,00C	49.205,84	28.870,84	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.535,00C	44.695,00	24.360,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.860,00C	35.070,00	17.910,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.675,00C	9.625,00	6.450,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.510,84	4.510,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.336,51	4.336,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	174,33	174,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.921.261,44C	0,00	879.379,33	2.800.640,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.921.261,44C	0,00	879.379,33	2.800.640,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.251,37C	0,00	330.264,09	1.019.515,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	689.251,37C	0,00	330.264,09	1.019.515,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.229,86C	0,00	247.302,64	859.532,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	375.889,84C	0,00	189.929,20	565.819,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.212,00C	0,00	484,80	1.696,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	40.032,33C	0,00	18.709,62	58.741,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.932,78C	0,00	18.197,59	63.130,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	27.418,70C	0,00	11.272,52	38.691,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	100.633,11C	0,00	0,00	100.633,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.674,97C	0,00	4.534,46	16.209,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	10.436,13C	0,00	4.174,45	14.610,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.150,58C	0,00	82.961,45	158.112,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.660,60C	0,00	51.344,45	104.005,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.498,89C	0,00	2.441,69	4.940,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	19.991,09C	0,00	29.175,31	49.166,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.870,93C	0,00	0,00	1.870,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.870,93C	0,00	0,00	1.870,93C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.010,07C	0,00	549.115,24	1.781.125,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.010,07C	0,00	549.115,24	1.781.125,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.354,46C	0,00	12.613,52	22.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.354,46C	0,00	12.613,52	22.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.818,82C	0,00	199,20	8.018,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.472,07C	0,00	0,00	2.472,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	199,20	199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.346,75C	0,00	0,00	5.346,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.566,14C	0,00	3.623,81	6.189,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	0,00	21,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.544,34C	0,00	395,90	2.940,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.974,19C	0,00	27.405,88	72.380,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	460,00C	0,00	345,00	805,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.485,73C	0,00	10.872,65	32.358,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	23.028,46C	0,00	16.188,23	39.216,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	23.028,46C	0,00	16.188,23	39.216,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.909,18C	0,00	52.760,35	123.669,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.909,18C	0,00	52.760,35	123.669,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.998,78C	0,00	2.358,72	9.357,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.274,21C	0,00	4.112,63	7.386,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,64</b>	<b>1.354,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.354,64	1.354,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	236,66C	0,00	253,34	490,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>26.700,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,13</b>	<b>46.133,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.170,00C	0,00	7.120,00	13.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	1.639,26	3.278,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	18.891,47C	0,00	10.673,87	29.565,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	0,00	820,83	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	928,10C	0,00	1.036,32	1.964,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20</b>	<b>2.585,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	91,36C	0,00	91,36	182,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	269,16C	0,00	1.372,62	1.641,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.248,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,30</b>	<b>44.502,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	566,44C	0,00	361,96	928,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	28.681,71C	0,00	14.892,34	43.574,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.341,20C	0,00	1.170,60	3.511,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>965.545,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.680,55</b>	<b>1.323.225,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.545,16C	0,00	357.680,55	1.323.225,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	965.545,16C	0,00	357.680,55	1.323.225,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>75.524,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.435,23</b>	<b>112.959,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.524,00C	0,00	37.435,23	112.959,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,92</b>	<b>1.746,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.126,42C	0,00	6.443,94	16.570,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.455,68C	0,00	6.443,94	12.899,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.670,74C	0,00	0,00	3.670,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17C	0,00	0,00	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17C	0,00	0,00	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.771,53C	0,00	49.205,84	89.977,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.655,00C	0,00	44.695,00	85.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.280,00C	0,00	35.070,00	61.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.375,00C	0,00	9.625,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,53C	0,00	4.510,84	4.627,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	96,03C	0,00	4.336,51	4.432,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	174,33	174,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	29.700,00	29.700,00	254.134,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	29.700,00	29.700,00	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.424,32C	14.835,00	0,00	36.589,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.424,32C	14.835,00	0,00	36.589,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.028,72C	0,00	0,00	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.028,72C	0,00	0,00	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.028,72C	0,00	0,00	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.233,72C	0,00	0,00	12.233,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.233,72C	0,00	0,00	12.233,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
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	9.177,38C	0,00	0,00	9.177,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.395,60C	14.835,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.395,60C	14.835,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.395,60C	14.835,00	0,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.395,60C	14.835,00	0,00	15.560,60C
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	14.835,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102,52C	14.865,00	14.835,00	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102,52C	14.865,00	14.835,00	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	102,52C	30,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102,52C	30,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	102,52C	30,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,52C	30,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102,52C	30,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>147.287,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,00</b>	<b>162.152,11C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>147.287,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,00</b>	<b>162.152,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>147.287,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.287,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>147.287,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.242,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,87C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.332,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,55C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>10.112,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02C</b>
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	2.218,33C	0,00	0,00	2.218,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.848,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>4.698,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00C</b>
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>122.659,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>122.689,05C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>122.659,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>122.689,05C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>396,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,48C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	0,00	0,00	396,48C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.953,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.488,00C	0,00	30,00	16.518,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	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	1.100,00C	0,00	0,00	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>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.598,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,54D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.741,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,72D</b>
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>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	0,00	8.800,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	0,00	8.800,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,96C	0,00	0,00	8.722,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	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	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	0,00	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	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.946,85C	0,00	0,00	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	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	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.088.025,02D	1.516.776,76	0,00	6.604.801,78D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.139.491,38D	30.637,59	0,00	1.170.128,97D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.139.491,38D	30.637,59	0,00	1.170.128,97D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.491,38D	30.637,59	0,00	1.170.128,97D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.491,38D	30.637,59	0,00	1.170.128,97D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.139.491,38D	30.637,59	0,00	1.170.128,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.948.533,64D	1.486.139,17	0,00	5.434.672,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.948.533,64D	1.486.139,17	0,00	5.434.672,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.948.533,64D	1.486.139,17	0,00	5.434.672,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.948.533,64D	1.486.139,17	0,00	5.434.672,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.948.533,64D	1.486.139,17	0,00	5.434.672,81D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.088.025,02C	2.007.600,02	3.524.376,78	6.604.801,78C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.139.491,38C	119.118,31	149.755,90	1.170.128,97C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.139.491,38C	119.118,31	149.755,90	1.170.128,97C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.491,38C	119.118,31	149.755,90	1.170.128,97C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.139.491,38C	119.118,31	149.755,90	1.170.128,97C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	789.794,29C	119.117,11	30.638,79	701.315,97C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	349.697,09C	1,20	119.117,11	468.813,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.948.533,64C	1.888.481,71	3.374.620,88	5.434.672,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.948.533,64C	1.888.481,71	3.374.620,88	5.434.672,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.948.533,64C	1.888.481,71	3.374.620,88	5.434.672,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.212.315,20D	54.816,75	1.486.139,17	3.780.992,78D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	5.212.315,20D	54.816,75	1.486.139,17	3.780.992,78D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.929.399,74C	853.988,61	30.638,79	6.106.049,92C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	6.929.399,74C	853.988,61	30.638,79	6.106.049,92C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.582,00D	979.676,35	878.167,77	145.090,58D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	43.582,00D	979.676,35	878.167,77	145.090,58D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.275.031,10C	0,00	979.675,15	3.254.706,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.275.031,10C	0,00	979.675,15	3.254.706,25C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144.742,02</b>	<b>13.144.742,02</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de março 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