

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.302.753,25D	19.901.239,18	16.349.563,22	18.854.429,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.150.789,29D	15.769.258,49	15.078.725,91	6.841.321,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.336.189,07D	9.476.653,42	7.171.454,80	5.641.387,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.336.189,07D	9.476.653,42	7.171.454,80	5.641.387,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.336.189,07D	9.476.653,42	7.171.454,80	5.641.387,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.422,91D	1.676.762,32	1.712.576,43	38.608,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.422,91D	1.676.762,32	1.712.576,43	38.608,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	74.422,91D	1.676.762,32	1.712.576,43	38.608,80D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	65.729,54D	5.368.439,64	5.358.878,37	75.290,81D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.729,54D	5.368.439,64	5.358.878,37	75.290,81D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	53.485,59D	5.327.484,80	5.321.787,56	59.182,83D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.243,95D	40.954,84	37.090,81	16.107,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.196.036,62D	2.431.451,46	100.000,00	5.527.488,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.196.036,62D	2.431.451,46	100.000,00	5.527.488,08D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.196.036,62D	2.431.451,46	100.000,00	5.527.488,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.539.442,68D	5.812.769,90	7.570.132,14	782.080,44D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.741.131,54D	5.812.769,90	7.570.132,14	1.983.769,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.741.131,54D	5.812.769,90	7.570.132,14	1.983.769,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.741.131,54D	5.812.769,90	7.570.132,14	1.983.769,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.735.872,71D	5.788.798,24	7.543.346,52	1.981.324,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.735.872,71D	5.788.798,24	7.543.346,52	1.981.324,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.258,83D	23.971,66	26.785,62	2.444,87D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.258,83D	23.971,66	26.785,62	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	172.283,04D	297.261,86	185.879,30	283.665,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.299,01D	297.261,86	185.108,14	128.452,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299,01D	297.261,86	185.108,14	128.452,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.563,37D	297.261,86	185.108,14	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	0,00	241.045,28	120.522,64	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.101,86D	56.216,58	64.585,50	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>21.242,69D</b>	<b>11.244,41</b>	<b>9.816,12</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>21.242,69D</b>	<b>11.244,41</b>	<b>9.816,12</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.242,69D</b>	<b>11.244,41</b>	<b>9.816,12</b>	<b>22.670,98D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.242,69D</b>	<b>11.244,41</b>	<b>9.816,12</b>	<b>22.670,98D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.242,69D	11.244,41	9.816,12	22.670,98D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>81.631,81D</b>	<b>171.328,90</b>	<b>141.443,55</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>81.631,81D</b>	<b>171.328,90</b>	<b>141.443,55</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.631,81D</b>	<b>171.328,90</b>	<b>141.443,55</b>	<b>111.517,16D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>81.631,81D</b>	<b>171.328,90</b>	<b>141.443,55</b>	<b>111.517,16D</b>
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	81.631,81D	171.328,90	141.443,55	111.517,16D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.151.963,96D</b>	<b>4.131.980,69</b>	<b>1.270.837,31</b>	<b>12.013.107,34D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.109.725,79D</b>	<b>4.117.145,69</b>	<b>1.270.837,31</b>	<b>8.956.034,17D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.102.550,07D</b>	<b>4.117.145,69</b>	<b>1.270.837,31</b>	<b>8.948.858,45D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.102.550,07D</b>	<b>4.117.145,69</b>	<b>1.270.837,31</b>	<b>8.948.858,45D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.701.561,88D</b>	<b>3.746.390,37</b>	<b>806.938,26</b>	<b>14.641.013,99D</b>
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.599.836,35D	3.735.872,71	803.900,56	14.531.808,50D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.725,53D	10.517,66	3.037,70	109.205,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.261.866,33D	370.755,32	463.899,05	3.168.722,60D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	647.744,89D	370.755,32	154.925,90	863.574,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.614.121,44D	0,00	308.973,15	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>15.302.753,25C</b>	<b>14.481.450,70</b>	<b>14.524.567,63</b>	<b>15.345.870,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.197,14C	9.439.212,98	9.477.034,84	703.019,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.788,22C	1.172.098,60	1.167.848,38	81.538,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	895.400,23	895.400,23	574,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	895.400,23	895.400,23	574,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	895.400,23	895.400,23	574,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	708.653,67	708.653,67	574,03C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	120.680,49	120.680,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	66.066,07	66.066,07	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.214,19C	276.698,37	272.448,15	80.963,97C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	85.214,19C	276.698,37	272.448,15	80.963,97C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.671,48C	155.665,84	162.670,24	58.675,88C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	51.671,48C	155.665,84	162.670,24	58.675,88C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	28.885,10C	106.885,63	97.814,71	19.814,18C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	28.885,10C	106.885,63	97.814,71	19.814,18C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.657,61C	14.146,90	11.963,20	2.473,91C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.657,61C	14.146,90	11.963,20	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	23.163,79C	1.310.382,31	1.311.348,81	24.130,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.163,79C	1.310.382,31	1.311.348,81	24.130,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.163,79C	1.310.382,31	1.311.348,81	24.130,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.250,93C	1.310.382,31	1.311.348,81	23.217,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	22.250,93C	1.310.382,31	1.311.348,81	23.217,43C
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	0,00	1.371.808,97	1.372.708,28	899,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.371.808,97	1.372.708,28	899,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.371.808,97	1.372.708,28	899,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	1.371.808,97	1.372.708,28	899,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	79.393,15	121.623,33	347.161,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	79.393,15	121.623,33	347.161,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.931,12C	79.393,15	121.623,33	347.161,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	79.393,15	121.623,33	347.161,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	304.931,12C	79.393,15	121.623,33	347.161,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	56.628,07	56.628,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.135,93C	64.585,50	36.626,15	171.176,58C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.988,36	16.988,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	105.795,19C	14.807,65	11.380,75	102.368,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.115,03C	5.505.529,95	5.503.506,04	249.091,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.841,90C	201.042,42	199.018,51	68.817,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.841,90C	201.042,42	199.018,51	68.817,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.212,36C	164.126,81	149.592,26	10.677,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	69.242,57	70.284,29	4.093,57C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	69.242,57	70.284,29	4.093,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.233,50C	77.422,68	60.136,24	3.947,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.233,50C	77.422,68	60.136,24	3.947,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	66,00	66,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	2.221,53	2.221,62	874,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	2.221,53	2.221,62	874,26C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	44,29C	15.174,03	16.884,11	1.754,37C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>45.629,54C</b>	<b>36.915,61</b>	<b>49.426,25</b>	<b>58.140,18C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	34.307,75C	15,61	8.554,60	42.846,74C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.321,79C	36.900,00	40.871,65	15.293,44C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.273,13C</b>	<b>5.304.487,53</b>	<b>5.304.487,53</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>5.304.487,53</b>	<b>5.304.487,53</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	5.304.487,53	5.304.487,53	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>5.042.237,72</b>	<b>5.047.532,79</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>5.042.237,72</b>	<b>5.047.532,79</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>5.042.237,72</b>	<b>5.047.532,79</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.637.556,11C</b>	<b>5.042.237,72</b>	<b>5.047.532,79</b>	<b>14.642.851,18C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.364.178,03C</b>	<b>1.364.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.364.178,03C	1.364.178,03	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.951.437,77C</b>	<b>3.678.059,69</b>	<b>1.364.178,03</b>	<b>14.637.556,11C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.678.059,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.354,76</b>	<b>5.295,07C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.678.059,69D	0,00	3.683.354,76	5.295,07C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.931,67</b>	<b>43.864,62</b>	<b>3.088.067,05D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.189,28</b>	<b>2.116,53</b>	<b>1.108.072,75D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>742.997,32</b>	<b>2.116,53</b>	<b>740.880,79D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	742.997,32	2.116,53	740.880,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.997,32	2.116,53	740.880,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	741.731,79	2.116,53	739.615,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	566.458,49	639,45	565.819,04D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	50.781,67	46,19	50.735,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.187,34	5,00	54.182,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.642,25	951,03	38.691,22D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	157,85	157,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,44	317,01	16.209,43D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.523,35	0,00	12.523,35D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.265,53	0,00	1.265,53D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.265,53	0,00	1.265,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	232.457,73	0,00	232.457,73D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	163.502,60	0,00	163.502,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.502,60	0,00	163.502,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	156.088,42	0,00	156.088,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.414,18	0,00	7.414,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	68.955,13	0,00	68.955,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.955,13	0,00	68.955,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	68.955,13	0,00	68.955,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	134.734,23	0,00	134.734,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	134.734,23	0,00	134.734,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.734,23	0,00	134.734,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	112.959,23	0,00	112.959,23D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.899,62	0,00	12.899,62D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	8.875,38	0,00	8.875,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	410.518,23	5.167,52	405.350,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.531,06	0,00	13.531,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.531,06	0,00	13.531,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.531,06	0,00	13.531,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.714,94	0,00	3.714,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	622,75	0,00	622,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.004,06	0,00	3.004,06D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	298,81	0,00	298,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	452,16	0,00	452,16D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.481,68	0,00	4.481,68D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	956,66	0,00	956,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	396.987,17	5.167,52	391.819,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	25.007,50	2.039,52	22.967,98D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.007,50	2.039,52	22.967,98D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.007,50	2.039,52	22.967,98D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	102.728,07	0,00	102.728,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.728,07	0,00	102.728,07D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	32.358,38	0,00	32.358,38D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	43.914,69	0,00	43.914,69D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	43.914,69	0,00	43.914,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	269.251,60	3.128,00	266.123,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.251,60	3.128,00	266.123,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	87.524,81	0,00	87.524,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	84.783,03	0,00	84.783,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.741,78	0,00	2.741,78D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,12D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.751,12	0,00	1.751,12D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,42D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.482,42	0,00	18.482,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.642,59	0,00	13.642,59D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>61.256,99D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.917,78	0,00	4.917,78D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	40.779,21	0,00	40.779,21D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	0,00	2.462,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.511,80	0,00	3.511,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	296,92	0,00	296,92D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.630,45</b>	<b>3.128,00</b>	<b>44.502,45D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	2.057,51	1.129,11	928,40D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	45.572,94	1.998,89	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	0,00	5.260,99	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.833,32	0,00	5.833,32D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	490,00	0,00	490,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,50D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,93D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	8.046,15	0,00	8.046,15D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.158,57	0,00	5.158,57D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17D</b>
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	0,00	3.420,17D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.080,59</b>	<b>35.955,57</b>	<b>1.324.125,02D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.360.080,59	35.955,57	1.324.125,02D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,78D</b>
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.050,78	0,00	55.050,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.050,78	0,00	55.050,78D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	55.050,78	0,00	55.050,78D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,92D</b>
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
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.925,70</b>	<b>625,00</b>	<b>190.300,70D</b>
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	121.623,33	0,00	121.623,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	121.623,33	0,00	121.623,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.623,33	0,00	121.623,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	56.628,07	0,00	56.628,07D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	36.928,48	0,00	36.928,48D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	16.988,36	0,00	16.988,36D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	11.078,42	0,00	11.078,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.302,37	625,00	68.677,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.302,37	625,00	68.677,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.302,37	625,00	68.677,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.302,37	625,00	68.677,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	64.675,00	625,00	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	0,00	4.432,54	0,00	4.432,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.596.626,08	6.596.626,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.812.769,90	5.812.769,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.812.769,90	5.812.769,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.812.769,90	5.812.769,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.812.769,90	5.812.769,90C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.788.798,24	5.788.798,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.499.724,65	2.499.724,65C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.184.336,26	3.184.336,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	104.737,33	104.737,33C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.971,66	23.971,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	234.727,21	234.727,21C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	178.640,42	178.640,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.325,04	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	0,00	0,00	23.967,78	23.967,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.852,42	11.852,42C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	837,16	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	0,00	0,00	188,82	188,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.471,35	249.471,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	184.019,89	184.019,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	184.019,89	184.019,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.019,89	184.019,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	184.019,89	184.019,89C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338,57	1.338,57C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.817,17	70.817,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.608,01	111.608,01C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	111.608,01	111.608,01C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.393,56	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	362,91	362,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.030,65	6.030,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	11.127,35	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	500,08	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	10.627,27	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.087,10	94.087,10C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	4.320,17	4.320,17C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	89.766,93	89.766,93C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	256,14	256,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.297,02	3.297,02C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.297,02	3.297,02C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.297,02	3.297,02C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.297,02	3.297,02C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	0,00	3.297,02	3.297,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79.417,06	79.417,06C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	79.393,15	79.393,15C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	79.393,15	79.393,15C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.393,15	79.393,15C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	79.393,15	79.393,15C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	69.459,61	69.459,61C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	9.933,54	9.933,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23,91	23,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23,91	23,91C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23,91	23,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	23,91	23,91C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>254.134,72D</b>	<b>22.334.387,05</b>	<b>291.658,73</b>	<b>22.296.863,04D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.042.728,32	0,00	22.042.728,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.126.571,41	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.126.571,41	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.090.004,82	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.355.627,86	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.757.697,63	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.436.420,80	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	38.700,24	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.734.376,96	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	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	0,00	178.776,44	0,00	178.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	716.217,64	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	575.292,40	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	37.105,32	0,00	37.105,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	140.925,24	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	42.563,68	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	86.257,36	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	12.104,20	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	317.691,63	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	237.776,44	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	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	0,00	3.147,88	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	0,00	74.159,36	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	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	0,00	5.701,21	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	0,00	138.848,74	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	15.919,25	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	0,00	624,42	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	0,00	15.294,83	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	79.915,19	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	23.303,75	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	0,00	880,21	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	0,00	22.423,54	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	48.124,49	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	0,00	1.992,62	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	0,00	46.126,93	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	0,00	4,94	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	8.486,95	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	0,00	348,16	0,00	348,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	8.138,79	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.566,59	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.272,19	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	137,91	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.294,40	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	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	0,00	728,75	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.598,86	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.598,86	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	0,00	280,28	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	280,28	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	248,28	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	69.102,05	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	133,20	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	68.968,85	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.789.053,41	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.789.053,41	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	904.666,33	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	709.657,34	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.501,74	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	115.805,10	0,00	115.805,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.656,30	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.183,08	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.454,21	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.021.364,16	0,00	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.859.116,16	0,00	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.584.710,45	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.584.710,45	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.542.573,81	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.369.406,47	0,00	2.369.406,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,49	0,00	268.588,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	82.632,30	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>982.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>982.604,64D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.757,35	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	262.058,72	0,00	262.058,72D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.035,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.035,28D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	0,00	5.508,82D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	0,00	10.035,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.405,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91.989,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.396,29	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.323,18	0,00	7.323,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.970,09	0,00	21.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	926,80	0,00	926,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.584,67	0,00	18.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	742,91	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.465,73	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.829,64	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.310,01	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.841,86	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	27.667,80	0,00	27.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,35	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	661,91	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	87.757,72	0,00	87.757,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	411.198,03	0,00	411.198,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.818,82	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	0,00	219.959,16D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>177.420,05D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	177.420,05	0,00	177.420,05D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.280,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.280,33D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.342,51	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.425,11	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.825,10	0,00	122.825,10D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,86D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.249,86	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>815.593,26</b>	<b>0,00</b>	<b>815.593,26D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.672,70	0,00	89.672,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.331,45	0,00	703.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.123,20	0,00	49.123,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	103.042,93	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	0,00	76.058,07	0,00	76.058,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,89	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.909,63	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.194,74	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.503.973,56	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.503.973,56	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)	0,00	2.503.973,56	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	598.198,72	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	598.198,72	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.944,70	0,00	5.944,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.827,09	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.117,61	0,00	1.117,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	148.809,50	0,00	148.809,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.865,87	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	59.943,63	0,00	59.943,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.248,00	0,00	162.248,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.148,00	0,00	142.148,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.419,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	0,00	48.620,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>254.134,72D</b>	<b>291.658,73</b>	<b>291.658,73</b>	<b>254.134,72D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>198.789,77D</b>	<b>198.231,03</b>	<b>198.231,03</b>	<b>198.789,77D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>198.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.991,03D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>198.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.991,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>167.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>167.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>167.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173.518,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,87D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	0,00	1.242,87D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,55D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,35D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	0,00	1.482,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142.797,62D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,19D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	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>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	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>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,28D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,28D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,28D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	0,00	198.231,03	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	0,00	198.231,03	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49D	0,00	167.758,03	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85C	0,00	1.242,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85C	0,00	1.242,87	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	12.332,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	10.112,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	4.818,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	5.293,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	2,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	2.218,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	6.180,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	1.482,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	4.698,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.814,41D	0,00	142.797,62	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41D	0,00	142.797,62	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	4.285,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	6.304,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15D	0,00	15.966,19	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	0,00	1.100,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	1.639,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	13.226,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	820,83	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10D	0,00	25.690,38	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	2.916,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	114,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.661,96D	0,00	5.204,64	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96D	0,00	5.204,64	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00D	0,00	30.473,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	15.638,00	0,00

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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	14.835,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>55.344,95D</b>	<b>93.427,70</b>	<b>93.427,70</b>	<b>55.344,95D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	0,00	28.859,63D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	0,00	8.249,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	0,00	1.375,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	0,00	108,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	0,00	228,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	0,00	588,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	0,00	872,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	0,00	872,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	0,00	872,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
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	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06D	0,00	93.427,70	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31D	0,00	85.178,03	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45D	0,00	51.660,79	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23D	0,00	4.657,61	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	28.859,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25C	0,00	8.249,67	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25C	0,00	8.249,67	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
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	0,00	1.483,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	1.375,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	108,30	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.562,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>204,70</b>	<b>1.767,64C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	204,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>407,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,00</b>	<b>3.723,59C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59C	0,00	3.316,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	0,00	228,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.684,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>815,68C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38D	0,00	2.500,00	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	587,37D	0,00	588,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>872,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>872,96</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	0,00	872,96	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.162,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,21</b>	<b>6.535,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79C	0,00	2.372,21	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79C	0,00	872,21	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00D	0,00	1.500,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>254.134,72C</b>	<b>21.045.650,85</b>	<b>43.088.379,17</b>	<b>22.296.863,04C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329.868,17</b>	<b>42.372.596,49</b>	<b>22.042.728,32C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.938,99</b>	<b>16.391.303,15</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.938,99</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>5.651.425,17C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.938,99</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>5.651.425,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.792,87</b>	<b>9.126.571,41</b>	<b>4.273.778,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.792,87</b>	<b>9.126.571,41</b>	<b>4.273.778,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.231,07</b>	<b>9.090.004,82</b>	<b>4.256.773,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.761,60</b>	<b>6.355.627,86</b>	<b>2.601.866,26C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.624.897,13	2.757.697,63	1.132.800,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.059.152,30	3.436.420,80	1.377.268,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68.373,60	122.809,19	54.435,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338,57	38.700,24	37.361,67C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.469,47</b>	<b>2.734.376,96</b>	<b>1.654.907,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>544.753,25</b>	<b>1.521.691,25</b>	<b>976.938,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	195.522,03	545.118,69	349.596,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	339.773,20	945.833,66	606.060,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	9.458,02	30.738,90	21.280,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.817,17	178.776,44	107.959,27C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>299.568,77</b>	<b>716.217,64</b>	<b>416.648,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>111.026,66</b>	<b>575.292,40</b>	<b>464.265,74C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	33.496,15	193.102,74	159.606,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	68.489,12	345.084,34	276.595,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	9.041,39	37.105,32	28.063,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	188.542,11	140.925,24	47.616,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	28.905,14	42.563,68	13.658,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	122.437,53	86.257,36	36.180,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	37.199,44	12.104,20	25.095,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	164.330,28	317.691,63	153.361,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	43.899,24	237.776,44	193.877,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.745,93	77.307,24	66.561,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	466,27	3.147,88	2.681,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	10.279,66	74.159,36	63.879,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	27.348,93	144.549,95	117.201,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.079,71	5.701,21	4.621,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	26.269,22	138.848,74	112.579,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	5.804,38	15.919,25	10.114,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	233,36	624,42	391,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.571,02	15.294,83	9.723,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	120.431,04	79.915,19	40.515,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	16.010,80	23.303,75	7.292,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	552,75	880,21	327,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	15.458,05	22.423,54	6.965,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	77.030,84	48.124,49	28.906,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.847,65	1.992,62	855,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	74.183,19	46.126,93	28.056,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	4,94	4,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	27.389,40	8.486,95	18.902,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.025,23	348,16	677,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	26.364,17	8.138,79	18.225,38D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,80</b>	<b>36.566,59</b>	<b>17.004,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.267,96</b>	<b>23.272,19</b>	<b>7.004,23C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.267,96	23.134,28	6.866,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	137,91	137,91C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,84</b>	<b>13.294,40</b>	<b>10.000,56C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.037,70	10.686,51	7.648,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	256,14	728,75	472,61C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,86</b>	<b>1.598,86C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,28</b>	<b>280,28C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	280,28	280,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	248,28	248,28C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.451,46</b>	<b>69.102,05</b>	<b>3.650,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.451,46</b>	<b>69.102,05</b>	<b>3.650,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.451,46</b>	<b>69.102,05</b>	<b>3.650,59C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	133,20	133,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	65.451,46	68.968,85	3.517,39C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.670,75</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.337.382,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.670,75</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.337.382,66C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	234.727,21	904.666,33	669.939,12C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	178.640,42	709.657,34	531.016,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.325,04	7.501,74	6.176,70C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10,21	0,00	10,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.967,78	115.805,10	91.837,32C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	33,13	33,13C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.852,42	38.094,42	26.242,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	2.266,14	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	837,16	1.656,30	819,14C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.372,91	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	0,00	188,82	0,00	188,82D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.183,08</b>	<b>34.183,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.183,08</b>	<b>34.183,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.183,08</b>	<b>34.183,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.183,08</b>	<b>34.183,08C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	34.183,08	34.183,08C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	<b>2.454,21</b>	<b>2.430,30C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91D</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	23,91	0,00	23,91D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,21</b>	<b>2.454,21C</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.454,21	2.454,21C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.938,99</b>	<b>5.369.938,99C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.938,99</b>	<b>5.369.938,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.792,87</b>	<b>4.852.792,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.792,87</b>	<b>4.852.792,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.231,07</b>	<b>4.833.231,07C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.761,60</b>	<b>3.753.761,60C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.624.897,13	1.624.897,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.059.152,30	2.059.152,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.373,60	68.373,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338,57	1.338,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.079.469,47	1.079.469,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	544.753,25	544.753,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	195.522,03	195.522,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	339.773,20	339.773,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.458,02	9.458,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.817,17	70.817,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	299.568,77	299.568,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	111.026,66	111.026,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	33.496,15	33.496,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	68.489,12	68.489,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.041,39	9.041,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	188.542,11	188.542,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	28.905,14	28.905,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	122.437,53	122.437,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.199,44	37.199,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	164.330,28	164.330,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	43.899,24	43.899,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.745,93	10.745,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	466,27	466,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	10.279,66	10.279,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	27.348,93	27.348,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	1.079,71	1.079,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	26.269,22	26.269,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.804,38	5.804,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	233,36	233,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	5.571,02	5.571,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	120.431,04	120.431,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	16.010,80	16.010,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	552,75	552,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	15.458,05	15.458,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	77.030,84	77.030,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.847,65	2.847,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	74.183,19	74.183,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	27.389,40	27.389,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.025,23	1.025,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	26.364,17	26.364,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.561,80	19.561,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.267,96	16.267,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.267,96	16.267,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.293,84	3.293,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.037,70	3.037,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	256,14	256,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	65.451,46	65.451,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	451.670,75	451.670,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	234.727,21	234.727,21C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	178.640,42	178.640,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.325,04	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	0,00	0,00	23.967,78	23.967,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.852,42	11.852,42C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	837,16	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	0,00	0,00	188,82	188,82C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	<b>23,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	<b>23,91C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	23,91	23,91C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.929,18</b>	<b>25.981.293,34</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.929,18</b>	<b>25.981.293,34</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.802,13</b>	<b>11.021.434,16</b>	<b>1.861.632,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.802,13</b>	<b>10.859.186,16</b>	<b>1.699.384,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.608,68</b>	<b>4.584.710,45</b>	<b>6.101,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.608,68</b>	<b>4.584.710,45</b>	<b>6.101,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.573,80</b>	<b>3.542.573,81</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.369.406,47	2.369.406,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	264.423,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	233.053,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	268.588,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,48	268.588,49	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	82.632,30	82.632,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>982.604,64</b>	<b>982.604,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	687.788,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.757,35	32.757,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	262.058,72	262.058,72	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.035,28</b>	<b>22.035,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96</b>	<b>31.394,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	19.707,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.193,45</b>	<b>6.274.475,71</b>	<b>1.693.282,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.193,45</b>	<b>6.274.475,71</b>	<b>1.693.282,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.043,90</b>	<b>91.989,01</b>	<b>60.945,11C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.995,26	21.396,29	16.401,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.110,00	7.323,18	2.213,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.548,65	21.970,09	16.421,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	199,20	926,80	727,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	3.479,34	2.066,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.460,55	18.584,67	6.124,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	121,59	742,91	621,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.195,65	2.465,73	1.270,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.425,92	6.425,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	71.952,40	71.952,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.786,48	130.829,64	66.043,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.206,67	42.310,01	15.103,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.227,91	4.841,86	1.613,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	18.445,20	27.667,80	9.222,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.533,56	9.800,35	4.266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	235,33	661,91	426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.344,48	87.757,72	50.413,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	362.038,14	411.198,03	49.159,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.280,00	13.818,82	5.538,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	133.798,98	177.420,05	43.621,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	133.798,98	177.420,05	43.621,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>8.553,90</b>	<b>8.013,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540,00	3.927,00	3.387,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.418,73</b>	<b>1.681.350,33</b>	<b>1.200.931,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.418,73</b>	<b>1.681.350,33</b>	<b>1.200.931,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.342,51	66.342,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	42.425,11	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.000,00	122.825,10	82.825,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344,79</b>	<b>10.249,86</b>	<b>2.905,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.344,79	10.249,86	2.905,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	490,00	4.060,00	3.570,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.195,64</b>	<b>815.593,26</b>	<b>724.397,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.560,00	89.672,70	37.112,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.196,30	22.589,11	14.392,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.439,34	703.331,45	672.892,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	49.123,20	49.123,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.566,64	103.042,93	96.476,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.589,49	76.058,07	39.468,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>414,80C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.585,20	3.000,00	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.463,46	1.463,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.749,98	52.424,89	43.674,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.792,03	5.909,63	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.264,74	22.264,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	178.418,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	175.424,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	93.853,86	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.806,00	416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.503.973,56	2.503.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	398.198,72	598.198,72	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	398.198,72	598.198,72	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.209,70	5.944,70	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.827,09	4.827,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	382,61	1.117,61	735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.543,55	148.809,50	22.265,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	81.869,61	88.865,87	6.996,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	44.673,94	59.943,63	15.269,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	5.000,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	5.000,00	1.579,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>470.020,50</b>	<b>472.000,00</b>	<b>1.979,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.020,50</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.979,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	2.000,00	1.979,50C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00</b>	<b>162.248,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00</b>	<b>162.248,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00</b>	<b>162.248,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.148,00</b>	<b>142.148,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.419,00	24.419,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	48.620,00	48.620,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.127,05</b>	<b>14.959.859,18</b>	<b>9.159.732,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.591,84</b>	<b>9.203.666,75</b>	<b>6.277.074,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.591,84</b>	<b>9.203.666,75</b>	<b>6.277.074,91C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.095.977,69	4.580.725,21	3.484.747,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.095.977,69	4.580.725,21	3.484.747,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	861.649,03	3.544.690,33	2.683.041,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	566.458,49	2.370.045,92	1.803.587,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.696,80	6.302,09	4.605,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	58.788,14	264.469,55	205.681,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	63.135,37	233.058,24	169.922,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.642,25	269.539,51	229.897,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.790,96	268.746,33	167.955,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.526,46	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,44	16.843,47	317,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.610,58	82.632,30	68.021,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	16.526,46	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	232.457,73	982.604,64	750.146,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	156.088,42	687.788,57	531.700,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.414,18	32.757,35	25.343,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.955,13	262.058,72	193.103,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.870,93	22.035,28	20.164,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.870,93	16.526,46	14.655,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.508,82	5.508,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	31.394,96	31.394,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.707,12	19.707,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.101,76	1.101,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	550,88	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.035,20	10.035,20C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.830.614,15	4.622.941,54	2.792.327,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.830.614,15	4.622.941,54	2.792.327,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.007,50	137.039,52	112.032,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.007,50	72.039,52	47.032,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.419,46	31.043,90	20.624,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.472,07	4.995,26	2.523,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.063,25	5.548,65	3.485,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	199,20	199,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.346,75	12.460,55	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	0,00	216,60	1.195,65	979,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.189,95	64.786,48	58.596,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.227,91	27.206,67	23.978,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	3.227,91	3.227,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	18.445,20	18.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.533,56	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	235,33	213,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.940,24	37.344,48	34.404,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.380,07	362.038,14	289.658,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	805,00	8.280,00	7.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.358,38	219.959,16	187.600,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	39.216,69	133.798,98	94.582,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	39.216,69	133.798,98	94.582,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	128.037,53	483.546,73	355.509,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.037,53	483.546,73	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.	0,00	9.357,50	66.342,51	56.985,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.386,84	40.000,00	32.613,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.354,64	7.344,79	5.990,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.354,64	7.344,79	5.990,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.303,86	91.195,64	43.891,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.460,00	52.560,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.278,52	8.196,30	4.917,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.565,34	30.439,34	874,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	6.566,64	4.924,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.964,42	36.589,49	34.625,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	8.749,98	5.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	182,72	2.792,03	2.609,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.711,78	22.264,74	20.552,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.630,45	181.546,10	133.915,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.057,51	4.122,27	2.064,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	45.572,94	177.423,83	131.850,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.511,80	15.689,61	12.177,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.360.080,59	2.539.929,13	1.179.848,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.360.080,59	2.539.929,13	1.179.848,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.360.080,59	2.539.929,13	1.179.848,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	112.959,23	398.198,72	285.239,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	112.959,23	398.198,72	285.239,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.746,92	5.209,70	3.462,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.746,92	4.827,09	3.080,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	382,61	382,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.570,36	126.543,55	109.973,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.899,62	81.869,61	68.969,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.670,74	44.673,94	41.003,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.802,37	470.645,50	376.843,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.175,00	430.625,00	341.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.675,00	350.625,00	285.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.500,00	80.000,00	55.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.627,37	40.020,50	35.393,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.432,54	30.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	20,50	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.859.020,30	2.941.036,75	82.016,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.859.020,30	2.941.036,75	82.016,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.021.631,99	1.095.977,69	74.345,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.021.631,99	1.095.977,69	74.345,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	861.649,03	861.649,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	566.458,49	566.458,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	58.788,14	58.788,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	63.135,37	63.135,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.642,25	39.642,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.790,96	100.790,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.526,44	16.526,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.610,58	14.610,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.112,03</b>	<b>232.457,73</b>	<b>74.345,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	104.005,05	156.088,42	52.083,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.940,58	7.414,18	2.473,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	49.166,40	68.955,13	19.788,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.870,93	1.870,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.870,93	1.870,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.388,31</b>	<b>1.845.059,06</b>	<b>7.670,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.388,31</b>	<b>1.845.059,06</b>	<b>7.670,75C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.478,16	25.478,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.478,16	25.478,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.018,02	10.419,46	2.401,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.472,07	2.472,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - 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	0,00	199,20	199,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.346,75	5.346,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - 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>6.189,95</b>	<b>6.189,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.227,91	3.227,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.940,24	2.940,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.380,07</b>	<b>72.380,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.358,38	32.358,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.216,69</b>	<b>39.216,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	39.216,69	39.216,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.209,75</b>	<b>129.379,75</b>	<b>1.170,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.209,75</b>	<b>129.379,75</b>	<b>1.170,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.357,50	9.357,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.386,84	7.386,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,64</b>	<b>1.354,64</b>	<b>0,00</b>
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	490,00	490,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133,86</b>	<b>47.303,86</b>	<b>1.170,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.290,00	14.460,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.278,52	3.278,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.565,34	29.565,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.641,66	1.641,66	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	1.964,42	1.964,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20</b>	<b>2.585,20</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	182,72	182,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.641,78	1.641,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.042,67	49.042,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.172,22	3.172,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	45.870,45	45.870,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.371.313,31	1.372.212,62	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.371.313,31	1.372.212,62	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.371.313,31	1.372.212,62	899,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	112.959,23	112.959,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	112.959,23	112.959,23	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	0,00	16.570,36	16.570,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.899,62	12.899,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.670,74	3.670,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.102,37	94.302,37	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.475,00	89.675,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.975,00	64.675,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.500,00	25.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.627,37	4.627,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.432,54	4.432,54	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,50	20,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	14.514,91	2.815.155,68	2.800.640,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	14.514,91	2.815.155,68	2.800.640,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.019.515,46	1.019.515,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.019.515,46	1.019.515,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	859.532,50	859.532,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	565.819,04	565.819,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	58.741,95	58.741,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	63.130,37	63.130,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	38.691,22	38.691,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	100.633,11	100.633,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.209,43	16.209,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	14.610,58	14.610,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	158.112,03	158.112,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	104.005,05	104.005,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.940,58	4.940,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	49.166,40	49.166,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.870,93	1.870,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.870,93	1.870,93C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.514,91	1.795.640,22	1.781.125,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.514,91	1.795.640,22	1.781.125,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	470,66	23.438,64	22.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	470,66	23.438,64	22.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.018,02	8.018,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.472,07	2.472,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - 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	0,00	0,00	5.346,75	5.346,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.189,95	6.189,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.940,24	2.940,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.380,07</b>	<b>72.380,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	805,00	805,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	32.358,38	32.358,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.216,69</b>	<b>39.216,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	39.216,69	39.216,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,22</b>	<b>125.081,75</b>	<b>123.669,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,22</b>	<b>125.081,75</b>	<b>123.669,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.357,50	9.357,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.386,84	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	0,00	0,00	490,00	490,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133,86</b>	<b>46.133,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.278,52	3.278,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	29.565,34	29.565,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.641,66	1.641,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.964,42	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	0,00	0,00	182,72	182,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.641,78	1.641,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.412,22	45.914,67	44.502,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.114,71	2.043,11	928,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	297,51	43.871,56	43.574,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.511,80	3.511,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.132,03	1.335.357,74	1.323.225,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.132,03	1.335.357,74	1.323.225,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.132,03	1.335.357,74	1.323.225,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.959,23	112.959,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	112.959,23	112.959,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92C
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	0,00	0,00	16.570,36	16.570,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.899,62	12.899,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	3.670,74	3.670,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.420,17	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.420,17	3.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	90.477,37	89.977,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	85.850,00	85.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.350,00	61.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	24.500,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.627,37	4.627,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.432,54	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	0,00	0,00	20,50	20,50C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>254.134,72C</b>	<b>715.782,68</b>	<b>715.782,68</b>	<b>254.134,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	531.408,13	531.408,13	198.789,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	171.024,99	198.231,03	36.589,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	171.024,99	198.231,03	36.589,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	156.112,59	167.758,03	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	156.112,59	167.758,03	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	156.112,59	167.758,03	21.028,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	1.242,87	1.242,87	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	131.152,18	142.797,62	12.233,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	131.152,18	142.797,62	12.233,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.260,99	6.304,27	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,13</b>	<b>15.966,19</b>	<b>2.013,06C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	13.226,93	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	17.101,28	25.690,38	9.177,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64</b>	<b>5.204,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,40</b>	<b>30.473,00</b>	<b>15.560,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,40</b>	<b>30.473,00</b>	<b>15.560,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,40</b>	<b>30.473,00</b>	<b>15.560,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,40</b>	<b>30.473,00</b>	<b>15.560,60C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77,40	15.638,00	15.560,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>162.152,11</b>	<b>162.224,63</b>	<b>72,52C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>162.152,11</b>	<b>162.224,63</b>	<b>72,52C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.389,63</b>	<b>72,52C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.389,63</b>	<b>72,52C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.389,63</b>	<b>72,52C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.689,05	122.761,57	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.689,05	122.761,57	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	5.260,99	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.518,00	16.518,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64</b>	<b>5.204,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.152,11</b>	<b>162.152,11C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.152,11</b>	<b>162.152,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.317,11</b>	<b>147.317,11C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,87</b>	<b>1.242,87C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.242,87	1.242,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,55</b>	<b>12.332,55C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,02</b>	<b>10.112,02C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.818,24	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	5.293,78	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.218,33	2.218,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848,00</b>	<b>5.848,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	<b>4.698,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122.689,05	122.689,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	122.689,05	122.689,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.285,09	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.188,47	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.396,19	77.396,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.953,13	13.953,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.639,26	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	11.213,87	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	16.518,00	16.518,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	114,20	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.204,64	5.204,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	5.204,64	5.204,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.835,00	14.835,00C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49C	167.758,03	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85D	1.242,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85D	1.242,87	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	12.332,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	10.112,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	4.818,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	5.293,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	2,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	2.218,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35C	6.180,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35C	1.482,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	4.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.814,41C	142.797,62	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41C	142.797,62	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	4.285,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27C	6.304,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15C	15.966,19	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93C	13.226,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10C	25.690,38	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	114,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.661,96C</b>	<b>5.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96C	5.204,64	0,00	1.542,68D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>29.247,00C</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>29.247,00C</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>29.247,00C</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>29.247,00C</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00C	15.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	14.835,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,36</b>	<b>8.800,36C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,36</b>	<b>8.800,36C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,96</b>	<b>8.722,96C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,96</b>	<b>8.722,96C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,96</b>	<b>8.722,96C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,35</b>	<b>332,35C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	332,35	332,35C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,61</b>	<b>8.390,61C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,61</b>	<b>8.390,61C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.603,81	7.603,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	203,52	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	203,52	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	583,28	583,28C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	77,40	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	184.374,55	184.374,55	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	90.946,85	93.427,70	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	90.946,85	93.427,70	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89C	90.946,85	93.427,70	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.549,02	4.657,61	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,58	28.859,63	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92C	5.877,46	8.249,67	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92C	5.877,46	8.249,67	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	1.483,80	1.483,80	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>586,94C</b>	<b>204,70</b>	<b>204,70</b>	<b>586,94C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49,78D</b>	<b>3.316,00</b>	<b>3.316,00</b>	<b>49,78D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49,78D</b>	<b>3.316,00</b>	<b>3.316,00</b>	<b>49,78D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98D</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>872,96</b>	<b>872,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.354,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,21</b>	<b>14.727,05C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.354,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,21</b>	<b>14.727,05C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00C	0,00	872,21	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	1.500,00	2.844,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.946,85	90.946,85C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.946,85	90.946,85C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	90.946,85	90.946,85C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.069,39	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.069,39	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.069,39	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	51.660,79	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.549,02	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	28.859,58	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.877,46	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.877,46	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.483,80	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	108,30	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	228,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	588,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	872,96	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06C	93.427,70	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31C	85.178,03	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45C	51.660,79	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23C	4.657,61	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63C	28.859,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25D	8.249,67	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25D	8.249,67	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
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	1.483,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	1.375,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	108,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,94D	204,70	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407,59D	3.316,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59D	3.316,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	228,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32C	2.500,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38C	2.500,00	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	587,37C	588,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	872,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79D	2.372,21	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79D	2.372,21	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79D	872,21	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00C	1.500,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.606.068,33	1.266,55	6.604.801,78D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.171.395,52	1.266,55	1.170.128,97D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.171.395,52	1.266,55	1.170.128,97D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.171.395,52	1.266,55	1.170.128,97D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.171.395,52	1.266,55	1.170.128,97D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	1.171.395,52	1.266,55	1.170.128,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.434.672,81	0,00	5.434.672,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.434.672,81	0,00	5.434.672,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.434.672,81	0,00	5.434.672,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.434.672,81	0,00	5.434.672,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.434.672,81	0,00	5.434.672,81D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126.089,02</b>	<b>22.730.890,80</b>	<b>6.604.801,78C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	476.335,55	1.646.464,52	1.170.128,97C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	476.335,55	1.646.464,52	1.170.128,97C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	476.335,55	1.646.464,52	1.170.128,97C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	476.335,55	1.646.464,52	1.170.128,97C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	473.207,55	1.174.523,52	701.315,97C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.128,00	471.941,00	468.813,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.649.753,47	21.084.426,28	5.434.672,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.649.753,47	21.084.426,28	5.434.672,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.649.753,47	21.084.426,28	5.434.672,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.224.535,95	5.443.543,17	3.780.992,78D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	9.224.535,95	5.443.543,17	3.780.992,78D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.097.616,83	9.203.666,75	6.106.049,92C
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	3.097.616,83	9.203.666,75	6.106.049,92C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.313.085,78	3.167.995,20	145.090,58D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	3.313.085,78	3.167.995,20	145.090,58D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.514,91	3.269.221,16	3.254.706,25C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	14.514,91	3.269.221,16	3.254.706,25C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.626.816,80</b>	<b>103.626.816,80</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