

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.854.218,76D	24.017.542,25	19.597.751,22	23.274.009,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.841.111,42D	23.385.253,54	18.251.082,91	11.975.282,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.641.177,24D	17.408.848,96	16.643.184,26	6.406.841,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.641.177,24D	17.408.848,96	16.643.184,26	6.406.841,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.641.177,24D	17.408.848,96	16.643.184,26	6.406.841,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.608,80D	1.596.545,04	1.521.587,12	113.566,72D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.608,80D	1.596.545,04	1.521.587,12	113.566,72D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	38.608,80D	1.501.285,26	1.521.501,62	18.392,44D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	0,00	95.259,78	85,50	95.174,28D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	75.080,36D	8.845.598,76	8.841.597,14	79.081,98D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.080,36D	8.845.598,76	8.841.597,14	79.081,98D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	59.182,83D	8.804.927,49	8.798.276,48	65.833,84D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	15.897,53D	40.671,27	43.320,66	13.248,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.527.488,08D	6.966.705,16	6.280.000,00	6.214.193,24D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	5.527.488,08D	966.705,16	6.280.000,00	214.193,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	5.527.488,08D	966.705,16	6.280.000,00	214.193,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	782.080,44D	5.849.510,55	1.502.784,54	5.128.806,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.983.769,30D	5.290.294,87	1.499.043,59	5.775.020,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.983.769,30D	5.290.294,87	1.499.043,59	5.775.020,58D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.983.769,30D	5.290.294,87	1.499.043,59	5.775.020,58D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.981.324,43D	5.271.683,77	1.491.855,47	5.761.152,73D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.981.324,43D	5.271.683,77	1.491.855,47	5.761.152,73D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.444,87D	18.611,10	7.188,12	13.867,85D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.444,87D	18.611,10	7.188,12	13.867,85D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	557.090,78	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	2.124,90	3.740,95	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.665,60D	88.934,87	88.569,86	284.030,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.452,73D	88.934,87	88.569,86	128.817,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.452,73D	88.934,87	88.569,86	128.817,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	125.717,09D	88.934,87	88.569,86	126.082,10D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	3.933,76	0,00	4.395,27D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.522,64D	0,00	0,00	120.522,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.732,94D	85.001,11	88.569,86	1.164,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	0,00	0,00	68.974,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.612,10D	0,00	0,00	54.612,10D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.843,11D	0,00	0,00	1.843,11D
1.1.5 - ESTOQUES	22.670,98D	10.822,63	7.867,20	25.626,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.670,98D	10.822,63	7.867,20	25.626,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.670,98D	10.822,63	7.867,20	25.626,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.670,98D	10.822,63	7.867,20	25.626,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	22.670,98D	10.822,63	7.867,20	25.626,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	111.517,16D	27.136,53	8.677,05	129.976,64D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	111.517,16D	27.136,53	8.677,05	129.976,64D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	111.517,16D	27.136,53	8.677,05	129.976,64D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	111.517,16D	27.136,53	8.677,05	129.976,64D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	111.517,16D	27.136,53	8.677,05	129.976,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.013.107,34D	632.288,71	1.346.668,31	11.298.727,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.956.034,17D	511.202,11	1.327.035,31	8.140.200,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.948.858,45D	511.202,11	1.327.035,31	8.133.025,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.948.858,45D	511.202,11	1.327.035,31	8.133.025,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.641.013,99D	0,00	508.616,88	14.132.397,11D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.531.808,50D	0,00	501.003,23	14.030.805,27D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	109.205,49D	0,00	7.613,65	101.591,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.722,60D	511.202,11	818.418,43	2.861.506,28D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	863.574,31D	233.746,97	427.348,13	669.973,15D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.305.148,29D	277.455,14	391.070,30	2.191.533,13D
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	3.045.153,27D	106.251,60	19.633,00	3.131.771,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	809.342,29D	106.251,60	19.633,00	895.960,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	809.342,29D	106.251,60	19.633,00	895.960,89D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>257.044,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.044,15D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
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>221.066,57D</b>	<b>15.560,60</b>	<b>14.835,00</b>	<b>221.792,17D</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	203.382,91D	15.560,60	14.835,00	204.108,51D
<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>90.691,00</b>	<b>4.798,00</b>	<b>368.231,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
<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>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>11.919,90D</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	14.835,00	0,00	26.754,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.345.659,73C	6.088.533,35	6.335.367,27	15.592.493,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	702.808,55C	6.083.735,35	6.244.523,30	863.596,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.538,00C	1.108.631,33	1.058.240,40	31.147,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	839.614,67	840.110,22	1.069,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	839.614,67	840.110,22	1.069,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	839.614,67	840.110,22	1.069,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	756.464,73	756.960,28	1.069,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.163,73	2.163,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	80.986,21	80.986,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.963,97C	269.016,66	218.130,18	30.077,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	80.963,97C	269.016,66	218.130,18	30.077,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.675,88C	202.337,56	152.477,19	8.815,51C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	58.675,88C	202.337,56	152.477,19	8.815,51C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.814,18C	59.226,16	58.298,05	18.886,07C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.814,18C	59.226,16	58.298,05	18.886,07C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.473,91C	7.452,94	7.354,94	2.375,91C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.473,91C	7.452,94	7.354,94	2.375,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.130,29C	1.287.392,78	1.312.088,15	48.825,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.130,29C	1.287.392,78	1.312.088,15	48.825,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.130,29C	1.287.392,78	1.312.088,15	48.825,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.217,43C	1.287.392,78	1.312.088,15	47.912,80C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.217,43C	1.287.392,78	1.312.088,15	47.912,80C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	899,31C	693.104,49	692.657,18	452,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	693.104,49	692.657,18	452,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	899,31C	693.104,49	692.657,18	452,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	899,31C	693.104,49	692.657,18	452,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	78.502,48	201.562,33	470.221,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	78.502,48	201.562,33	470.221,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.161,30C	78.502,48	201.562,33	470.221,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	347.161,30C	78.502,48	201.562,33	470.221,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	347.161,30C	78.502,48	201.562,33	470.221,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	56.628,07C	0,00	64.396,36	121.024,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	171.176,58C	67.309,53	102.371,95	206.239,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	16.988,36C	0,00	11.665,39	28.653,75C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	102.368,29C	11.192,95	23.128,63	114.303,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.880,67C	2.916.104,27	2.979.975,24	312.751,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.607,54C	135.109,49	198.980,46	132.478,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.607,54C	135.109,49	198.980,46	132.478,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.677,81C	91.879,43	144.127,84	62.926,22C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.093,57C	25.109,58	70.466,62	49.450,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.093,57C	25.109,58	70.466,62	49.450,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,06C	58.171,13	65.051,31	10.827,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.947,06C	58.171,13	65.051,31	10.827,24C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	44,00	44,00	8,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,26C	2.143,67	2.198,29	928,88C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,26C	2.143,67	2.198,29	928,88C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.754,37C	6.411,05	6.367,62	1.710,94C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.929,73C	43.230,06	54.852,62	69.552,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	42.846,74C	0,00	14.609,57	57.456,31C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	15.082,99C	43.230,06	40.243,05	12.095,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	2.780.994,78	2.780.994,78	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	2.780.994,78	2.780.994,78	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	2.780.994,78	2.780.994,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.642.851,18C	4.798,00	90.843,97	14.728.897,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.295,07C	4.798,00	90.843,97	91.341,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.295,07C	4.798,00	90.843,97	91.341,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.088.067,05D	2.478.544,12	38.151,08	5.528.460,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.108.072,75D	1.114.143,68	356,40	2.221.860,03D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	740.880,79D	732.787,63	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	740.880,79D	732.787,63	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	740.880,79D	732.787,63	0,00	1.473.668,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.615,26D	728.957,96	0,00	1.468.573,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	565.819,04D	550.365,89	0,00	1.116.184,93D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.454,40D	1.454,40	0,00	2.908,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	50.735,48D	49.217,50	0,00	99.952,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.182,34D	55.472,58	0,00	109.654,92D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	38.691,22D	37.688,71	0,00	76.379,93D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	7.129,52	0,00	7.129,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.209,43D	12.917,65	0,00	29.127,08D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.523,35D	12.110,86	0,00	24.634,21D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.600,85	0,00	2.600,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.265,53D	3.829,67	0,00	5.095,20D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	1.265,53D	3.796,65	0,00	5.062,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	33,02	0,00	33,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	232.457,73D	218.130,18	0,00	450.587,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.502,60D	159.832,13	0,00	323.334,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.502,60D	159.832,13	0,00	323.334,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	156.088,42D	152.477,19	0,00	308.565,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.414,18D	7.354,94	0,00	14.769,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.955,13D	58.298,05	0,00	127.253,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.955,13D	58.298,05	0,00	127.253,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	68.955,13D	58.298,05	0,00	127.253,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.734,23D	145.350,14	356,40	279.727,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.734,23D	145.350,14	356,40	279.727,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.734,23D	145.350,14	356,40	279.727,97D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	112.959,23D	110.103,99	0,00	223.063,22D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	12.899,62D	26.100,06	356,40	38.643,28D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	8.875,38D	9.146,09	0,00	18.021,47D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73	0,00	17.875,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.875,73	0,00	17.875,73D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	17.875,73	0,00	17.875,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.350,71D	343.370,92	15.397,88	733.323,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.531,06D	15.330,08	0,00	28.861,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.531,06D	15.330,08	0,00	28.861,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.531,06D	15.330,08	0,00	28.861,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.714,94D	7.522,46	0,00	11.237,40D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	622,75D	685,41	0,00	1.308,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.004,06D	4.911,32	0,00	7.915,38D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	298,81D	9,01	0,00	307,82D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	452,16D	492,11	0,00	944,27D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.481,68D	1.382,63	0,00	5.864,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	956,66D	327,14	0,00	1.283,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	391.819,65D	328.040,84	15.397,88	704.462,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	22.967,98D	31.408,46	3.247,51	51.128,93D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.967,98D	31.408,46	3.247,51	51.128,93D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	22.967,98D	29.055,16	2.070,86	49.952,28D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.353,30	1.176,65	1.176,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.728,07D	94.029,81	0,00	196.757,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.728,07D	94.029,81	0,00	196.757,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.955,00D	2.645,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	32.358,38D	36.520,12	0,00	68.878,50D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>43.914,69D</b>	<b>43.914,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.829,38D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.914,69D	43.914,69	0,00	87.829,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.500,00D	10.950,00	0,00	35.450,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>266.123,60D</b>	<b>202.602,57</b>	<b>12.150,37</b>	<b>456.575,80D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.123,60D</b>	<b>202.602,57</b>	<b>12.150,37</b>	<b>456.575,80D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>87.524,81D</b>	<b>14.865,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102.390,06D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	84.783,03D	10.288,35	0,00	95.071,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.741,78D	4.576,90	0,00	7.318,68D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.751,12D</b>	<b>2.147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,60D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.751,12D	2.147,48	0,00	3.898,60D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>18.482,42D</b>	<b>12.358,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.840,49D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.482,42D	12.358,07	0,00	30.840,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.642,59D	20.682,15	0,00	34.324,74D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>61.256,99D</b>	<b>78.157,91</b>	<b>7.861,87</b>	<b>131.553,03D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.560,00D	21.960,00	2.500,00	35.020,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.917,78D	4.917,78	0,00	9.835,56D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	40.779,21D	51.280,13	5.361,87	86.697,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.462,49D	2.462,49	0,00	4.924,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.511,80D	3.511,80	0,00	7.023,60D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	296,92D	844,24	0,00	1.141,16D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>44.502,45D</b>	<b>24.415,79</b>	<b>1.111,84</b>	<b>67.806,40D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	928,40D	846,43	321,64	1.453,19D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	43.574,05D	23.569,36	790,20	66.353,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.585,20D	0,00	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20D	0,00	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.260,99D	0,00	0,00	5.260,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32D	15.188,76	2.916,66	18.105,42D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	490,00D	813,34	260,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	490,00D	813,34	260,00	1.043,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.522,50D	21.640,74	0,00	40.163,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.339,93D	11.954,99	0,00	25.294,92D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	8.046,15D	11.954,99	0,00	20.001,14D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	24,00D	2,40	0,00	26,40D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.158,57D	9.683,35	0,00	14.841,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17D	0,00	0,00	3.420,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.324.125,02D	706.674,04	8.880,14	2.021.918,92D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>55.050,78D</b>	<b>33.376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.426,82D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>55.050,78D</b>	<b>33.376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.426,82D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.050,78D</b>	<b>33.376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.426,82D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	55.050,78D	33.376,04	0,00	88.426,82D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.746,92D</b>	<b>3.681,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,09D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.746,92D</b>	<b>3.681,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,09D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.746,92D</b>	<b>3.480,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,57D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.746,92D</b>	<b>3.480,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,57D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.746,92D	3.480,65	0,00	5.227,57D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	200,52	0,00	200,52D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>190.300,70D</b>	<b>277.298,27</b>	<b>13.516,66</b>	<b>454.082,31D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>121.623,33D</b>	<b>210.673,09</b>	<b>7.494,71</b>	<b>324.801,71D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>121.623,33D</b>	<b>210.673,09</b>	<b>7.494,71</b>	<b>324.801,71D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>121.623,33D</b>	<b>210.673,09</b>	<b>7.494,71</b>	<b>324.801,71D</b>
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	56.628,07D	58.509,06	0,00	115.137,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	36.928,48D	102.371,95	0,00	139.300,43D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	16.988,36D	17.552,69	0,00	34.541,05D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	11.078,42D	30.623,34	7.494,71	34.207,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.616,05	0,00	1.616,05D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>68.677,37D</b>	<b>66.625,18</b>	<b>6.021,95</b>	<b>129.280,60D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>68.677,37D</b>	<b>66.625,18</b>	<b>6.021,95</b>	<b>129.280,60D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.677,37D</b>	<b>66.625,18</b>	<b>6.021,95</b>	<b>129.280,60D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.677,37D	66.625,18	6.021,95	129.280,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	64.050,00D	59.460,00	0,00	123.510,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	174,33D	1.954,45	75,58	2.053,20D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.432,54D	5.210,73	5.946,37	3.696,90D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	20,50D	0,00	0,00	20,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.596.626,08C	2.871,03	6.616.221,18	13.209.976,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.812.769,90C	533,58	5.284.427,37	11.096.663,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.812.769,90C	533,58	5.284.427,37	11.096.663,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.812.769,90C	533,58	5.284.427,37	11.096.663,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.812.769,90C	533,58	5.284.427,37	11.096.663,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.788.798,24C	533,58	5.271.075,10	11.059.339,76C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.499.724,65C	0,00	2.235.856,02	4.735.580,67C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.184.336,26C	533,58	2.946.388,81	6.130.191,49C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	104.737,33C	0,00	88.830,27	193.567,60C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.971,66C	0,00	13.352,27	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	13.352,27	37.323,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.971,66C	0,00	13.352,27	37.323,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.670,75C	0,00	348.110,12	799.780,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75C	0,00	348.110,12	799.780,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75C	0,00	348.110,12	799.780,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	451.670,75C	0,00	348.110,12	799.780,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.670,75C	0,00	348.110,12	799.780,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.727,21C	0,00	169.147,47	403.874,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	178.640,42C	0,00	137.989,83	316.630,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	883,36	2.208,40C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21C	0,00	12,45	22,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.967,78C	0,00	29.563,75	53.531,53C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,89	2,89C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.852,42C	0,00	9.385,70	21.238,12C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	837,16C	0,00	935,85	1.773,01C
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82C	0,00	188,82	377,64C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>249.471,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.702,66</b>	<b>515.174,01C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>184.019,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.497,50</b>	<b>340.517,39C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>184.019,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.497,50</b>	<b>340.517,39C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.019,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.497,50</b>	<b>340.517,39C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184.019,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.497,50</b>	<b>340.517,39C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	38.089,43	39.428,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.817,17C	0,00	50.245,97	121.063,14C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	111.608,01C	0,00	67.781,19	179.389,20C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	111.608,01C	0,00	67.781,19	179.389,20C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	6.393,56C	0,00	0,00	6.393,56C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	362,91C	0,00	0,00	362,91C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.030,65C	0,00	0,00	6.030,65C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	11.127,35C	0,00	0,00	11.127,35C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	500,08C	0,00	0,00	500,08C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	10.627,27C	0,00	0,00	10.627,27C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	94.087,10C	0,00	67.781,19	161.868,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.320,17C	0,00	3.318,75	7.638,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	89.766,93C	0,00	64.462,44	154.229,37C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122,31	122,31C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	256,14C	0,00	258,60	514,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46C	0,00	109.205,16	174.656,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46C	0,00	109.205,16	174.656,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.451,46C	0,00	109.205,16	174.656,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	65.451,46C	0,00	109.205,16	174.656,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.297,02C	59,58	837,45	4.074,89C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.297,02C	59,58	837,45	4.074,89C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.297,02C	59,58	837,45	4.074,89C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.297,02C	59,58	837,45	4.074,89C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	3.297,02C	59,58	837,45	4.074,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.417,06C	2.277,87	637.863,40	715.002,59C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	79.393,15C	2.124,90	637.718,16	714.986,41C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	79.393,15C	2.124,90	637.718,16	714.986,41C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	79.393,15C	2.124,90	637.718,16	714.986,41C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	79.393,15C	2.124,90	637.718,16	714.986,41C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	2.124,90	559.215,68	557.090,78C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	69.459,61C	0,00	62.797,86	132.257,47C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	9.933,54C	0,00	15.704,62	25.638,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,91C	152,97	145,24	16,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	23,91C	0,00	145,24	169,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23,91C	0,00	145,24	169,15C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91C	0,00	145,24	169,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	152,97	0,00	152,97D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	152,97	0,00	152,97D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.863,04D	648.904,65	373.153,23	22.572.614,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	22.042.728,32D	648.904,65	373.153,23	22.318.479,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16D	0,00	0,00	11.021.364,16D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41D	0,00	0,00	9.126.571,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82D	0,00	0,00	9.090.004,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86D	0,00	0,00	6.355.627,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63D	0,00	0,00	2.757.697,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.436.420,80D	0,00	0,00	3.436.420,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	122.809,19D	0,00	0,00	122.809,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24D	0,00	0,00	38.700,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96D	0,00	0,00	2.734.376,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25D	0,00	0,00	1.521.691,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69D	0,00	0,00	545.118,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	945.833,66D	0,00	0,00	945.833,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90D	0,00	0,00	30.738,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44D	0,00	0,00	178.776,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64D	0,00	0,00	716.217,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40D	0,00	0,00	575.292,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74D	0,00	0,00	193.102,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34D	0,00	0,00	345.084,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32D	0,00	0,00	37.105,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24D	0,00	0,00	140.925,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68D	0,00	0,00	42.563,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36D	0,00	0,00	86.257,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20D	0,00	0,00	12.104,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63D	0,00	0,00	317.691,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44D	0,00	0,00	237.776,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24D	0,00	0,00	77.307,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88D	0,00	0,00	3.147,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36D	0,00	0,00	74.159,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95D	0,00	0,00	144.549,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21D	0,00	0,00	5.701,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74D	0,00	0,00	138.848,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25D	0,00	0,00	15.919,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42D	0,00	0,00	624,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83D	0,00	0,00	15.294,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19D	0,00	0,00	79.915,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75D	0,00	0,00	23.303,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21D	0,00	0,00	880,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54D	0,00	0,00	22.423,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	48.124,49D	0,00	0,00	48.124,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62D	0,00	0,00	1.992,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93D	0,00	0,00	46.126,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94D	0,00	0,00	4,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	8.486,95D	0,00	0,00	8.486,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79D	0,00	0,00	8.138,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59D	0,00	0,00	36.566,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19D	0,00	0,00	23.272,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28D	0,00	0,00	23.134,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91D	0,00	0,00	137,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40D	0,00	0,00	13.294,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51D	0,00	0,00	10.686,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75D	0,00	0,00	728,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86D	0,00	0,00	1.598,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28D	0,00	0,00	280,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28D	0,00	0,00	248,28D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05D	0,00	0,00	69.102,05D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20D	0,00	0,00	133,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85D	0,00	0,00	68.968,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41D	0,00	0,00	1.789.053,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33D	0,00	0,00	904.666,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	709.657,34D	0,00	0,00	709.657,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74D	0,00	0,00	7.501,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10D	0,00	0,00	115.805,10D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	33,13D	0,00	0,00	33,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	38.094,42D	0,00	0,00	38.094,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	2.266,14D	0,00	0,00	2.266,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.656,30D	0,00	0,00	1.656,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91D	0,00	0,00	9.372,91D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08D	0,00	0,00	34.183,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21D	0,00	0,00	2.454,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16D	648.904,65	373.153,23	11.297.115,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.021.364,16D	648.904,65	373.153,23	11.297.115,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	11.021.364,16D	97.401,81	97.401,81	11.021.364,16D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16D	97.401,81	97.401,81	10.859.116,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45D	0,00	0,00	4.584.710,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81D	0,00	0,00	3.542.573,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.369.406,47D	0,00	0,00	2.369.406,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09D	0,00	0,00	6.302,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36D	0,00	0,00	264.423,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24D	0,00	0,00	233.053,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48D	0,00	0,00	268.588,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49D	0,00	0,00	268.588,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30D	0,00	0,00	82.632,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>982.604,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.604,64D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57D	0,00	0,00	687.788,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35D	0,00	0,00	32.757,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	262.058,72D	0,00	0,00	262.058,72D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.035,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.035,28D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46D	0,00	0,00	16.526,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82D	0,00	0,00	5.508,82D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.394,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,96D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12D	0,00	0,00	19.707,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76D	0,00	0,00	1.101,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88D	0,00	0,00	550,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20D	0,00	0,00	10.035,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.274.405,71D</b>	<b>97.401,81</b>	<b>97.401,81</b>	<b>6.274.405,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.274.405,71D</b>	<b>97.401,81</b>	<b>97.401,81</b>	<b>6.274.405,71D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01D	5.000,00	5.000,00	91.989,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29D	0,00	0,00	21.396,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.323,18D	0,00	0,00	7.323,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00D	0,00	3.000,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.970,09D	3.000,00	0,00	24.970,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	926,80D	0,00	0,00	926,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34D	0,00	0,00	3.479,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67D	0,00	2.000,00	16.584,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	2.000,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91D	0,00	0,00	742,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73D	0,00	0,00	2.465,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92D	0,00	0,00	6.425,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40D	0,00	0,00	71.952,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64D	0,00	0,00	130.829,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.310,01D	0,00	0,00	42.310,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86D	0,00	0,00	4.841,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80D	0,00	0,00	27.667,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35D	0,00	0,00	9.800,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91D	0,00	0,00	661,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72D	0,00	0,00	87.757,72D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>411.198,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.198,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82D	0,00	0,00	13.818,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16D	0,00	0,00	219.959,16D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>177.420,05D</b>	<b>0,00</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	177.420,05D	0,00	0,00	177.420,05D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.553,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00D	0,00	0,00	3.927,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.681.280,33D</b>	<b>92.401,81</b>	<b>92.401,81</b>	<b>1.681.280,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.681.280,33D</b>	<b>92.401,81</b>	<b>92.401,81</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.	66.342,51D	0,00	0,00	66.342,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11D	0,00	0,00	42.425,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.825,10D	0,00	0,00	122.825,10D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.249,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,86D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.249,86D	0,00	0,00	10.249,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815.593,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>725.593,26D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70D	0,00	0,00	89.672,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11D	0,00	0,00	22.589,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.331,45D	0,00	90.000,00	613.331,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20D	0,00	2.401,81	46.721,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	103.042,93D	90.000,00	0,00	193.042,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07D	0,00	0,00	76.058,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	2.401,81	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	2.401,81	0,00	5.401,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46D	0,00	0,00	1.463,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89D	0,00	0,00	52.424,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63D	0,00	0,00	5.909,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74D	0,00	0,00	22.194,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10D	0,00	0,00	178.418,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16D	0,00	0,00	2.993,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94D	0,00	0,00	175.424,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61D	0,00	0,00	15.689,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86D	0,00	0,00	93.853,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56D	0,00	0,00	2.503.973,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72D	0,00	0,00	598.198,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70D	0,00	0,00	5.944,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.827,09D	0,00	0,00	4.827,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61D	0,00	0,00	1.117,61D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>148.809,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.809,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87D	0,00	0,00	88.865,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	59.943,63D	0,00	0,00	59.943,63D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>472.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>430.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>162.248,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.248,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.148,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00D	0,00	0,00	48.620,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.751,42</b>	<b>0,00</b>	<b>275.751,42D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>275.751,42</b>	<b>0,00</b>	<b>275.751,42D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>161.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.750,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.750,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.750,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	114.001,42	0,00	114.001,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	275.751,42	275.751,42	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	275.751,42	0,00	275.751,42D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	275.751,42	275.751,42C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	0,00	0,00	254.134,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	0,00	0,00	198.789,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.991,03D	0,00	0,00	203.991,03D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.518,03D	0,00	0,00	173.518,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87D	0,00	0,00	1.242,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	0,00	0,00	12.332,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	0,00	0,00	10.112,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	0,00	4.818,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	0,00	0,00	5.293,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	0,00	0,00	2,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	0,00	0,00	2.218,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	0,00	0,00	6.180,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	0,00	0,00	1.482,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.797,62D	0,00	0,00	142.797,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	0,00	0,00	4.285,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	0,00	0,00	6.304,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.966,19D	0,00	0,00	15.966,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	0,00	0,00	1.639,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	0,00	0,00	13.226,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83D	0,00	0,00	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.690,38D	0,00	0,00	25.690,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	0,00	0,00	2.916,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	0,00	0,00	114,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64D	0,00	0,00	5.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	0,00	15.638,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	0,00	14.835,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	0,00	3.623,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	0,00	275,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	0,00	588,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

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	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	0,00	0,00	55.344,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.427,70D	0,00	0,00	93.427,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.178,03D	0,00	0,00	85.178,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79D	0,00	0,00	51.660,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.657,61D	0,00	0,00	4.657,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	0,00	0,00	28.859,63D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	0,00	0,00	12.859,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	0,00	0,00	49,78C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	0,00	0,00	12.354,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	0,00	0,00	1.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	0,00	0,00	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.296.863,04C</b>	<b>7.984.441,93</b>	<b>8.260.193,35</b>	<b>22.572.614,46C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.042.728,32C</b>	<b>7.937.241,63</b>	<b>8.212.993,05</b>	<b>22.318.479,74C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>11.021.364,16C</b>	<b>2.970.993,09</b>	<b>2.970.993,09</b>	<b>11.021.364,16C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.651.425,17C</b>	<b>2.969.665,48</b>	<b>1.327,61</b>	<b>2.683.087,30C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.651.425,17C</b>	<b>2.969.665,48</b>	<b>1.327,61</b>	<b>2.683.087,30C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.273.778,54C</b>	<b>2.432.924,78</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.842.181,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.273.778,54C</b>	<b>2.432.924,78</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.842.181,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.256.773,75C</b>	<b>2.422.226,06</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.835.875,30C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.601.866,26C</b>	<b>1.496.754,22</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.106.439,65C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.132.800,50C	587.634,58	508,56	545.674,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.377.268,50C	850.726,66	819,05	527.360,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.435,59C	20.303,55	0,00	34.132,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	37.361,67C	38.089,43	0,00	727,76D
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.654.907,49C</b>	<b>925.471,84</b>	<b>0,00</b>	<b>729.435,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>976.938,00C</b>	<b>335.037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>641.900,55C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	349.596,66C	120.541,40	0,00	229.055,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	606.060,46C	206.229,36	0,00	399.831,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	21.280,88C	8.266,69	0,00	13.014,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.959,27C	50.245,97	0,00	57.713,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	416.648,87C	351.538,78	0,00	65.110,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	464.265,74C	106.784,33	0,00	357.481,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	159.606,59C	25.979,69	0,00	133.626,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	276.595,22C	69.172,66	0,00	207.422,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	28.063,93C	11.631,98	0,00	16.431,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.616,87D	244.754,45	0,00	292.371,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	13.658,54C	38.777,97	0,00	25.119,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	36.180,17D	162.441,66	0,00	198.621,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	25.095,24D	43.534,82	0,00	68.630,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.361,35C	188.649,64	0,00	35.288,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	193.877,20C	42.333,79	0,00	151.543,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	66.561,31C	8.615,26	0,00	57.946,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.681,61C	387,55	0,00	2.294,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	63.879,70C	8.227,71	0,00	55.651,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	117.201,02C	26.383,91	0,00	90.817,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.621,50C	1.104,69	0,00	3.516,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	112.579,52C	25.279,22	0,00	87.300,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	10.114,87C	7.334,62	0,00	2.780,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	391,06C	253,82	0,00	137,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.723,81C	7.080,80	0,00	2.643,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	40.515,85D	146.315,85	0,00	186.831,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	7.292,95C	23.947,20	0,00	16.654,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	327,46C	833,89	0,00	506,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	6.965,49C	23.113,31	0,00	16.147,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	28.906,35D	92.004,99	0,00	120.911,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	855,03D	3.371,40	0,00	4.226,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	28.056,26D	88.633,59	0,00	116.689,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4,94C	0,00	0,00	4,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	18.902,45D	30.363,66	0,00	49.266,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	677,07D	1.094,78	0,00	1.771,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.225,38D	29.268,88	0,00	47.494,26D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.004,79C	10.698,72	0,00	6.306,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.004,23C	7.310,43	0,00	306,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.866,32C	7.188,12	0,00	321,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91C	122,31	0,00	15,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,56C	3.388,29	0,00	6.612,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.648,81C	2.354,82	0,00	5.293,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	472,61C	258,60	0,00	214,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	597,79	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86C	597,79	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86C	597,79	0,00	1.001,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28C	177,08	0,00	103,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28C	177,08	0,00	103,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00C	11,96	0,00	20,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28C	165,12	0,00	83,16C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.650,59C	109.205,16	0,00	105.554,57D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.650,59C	109.205,16	0,00	105.554,57D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.650,59C	109.205,16	0,00	105.554,57D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20C	0,00	0,00	133,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.517,39C	109.205,16	0,00	105.687,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.337.382,66C	348.110,12	0,00	989.272,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.337.382,66C	348.110,12	0,00	989.272,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	669.939,12C	169.147,47	0,00	500.791,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	531.016,92C	137.989,83	0,00	393.027,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.176,70C	883,36	0,00	5.293,34C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21D	12,45	0,00	22,66D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	91.837,32C	29.563,75	0,00	62.273,57C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	33,13C	2,89	0,00	30,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.242,00C	9.385,70	0,00	16.856,30C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14C	0,00	0,00	2.266,14C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	819,14C	935,85	0,00	116,71D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91C	0,00	0,00	9.372,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82D	188,82	0,00	377,64D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08C	79.280,18	0,00	45.097,10D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.430,30C	145,24	0,00	2.285,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23,91D	145,24	0,00	169,15D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91D	145,24	0,00	169,15D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21C	0,00	0,00	2.454,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.369.938,99C	1.327,61	2.969.665,48	8.338.276,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.369.938,99C	1.327,61	2.969.665,48	8.338.276,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.852.792,87C	1.327,61	2.432.924,78	7.284.390,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.852.792,87C	1.327,61	2.432.924,78	7.284.390,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.833.231,07C	1.327,61	2.422.226,06	7.254.129,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.753.761,60C	1.327,61	1.496.754,22	5.249.188,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.624.897,13C	508,56	587.634,58	2.212.023,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.059.152,30C	819,05	850.726,66	2.909.059,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	68.373,60C	0,00	20.303,55	88.677,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.338,57C	0,00	38.089,43	39.428,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.079.469,47C	0,00	925.471,84	2.004.941,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	544.753,25C	0,00	335.037,45	879.790,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	195.522,03C	0,00	120.541,40	316.063,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	339.773,20C	0,00	206.229,36	546.002,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	9.458,02C	0,00	8.266,69	17.724,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.817,17C	0,00	50.245,97	121.063,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	299.568,77C	0,00	351.538,78	651.107,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	111.026,66C	0,00	106.784,33	217.810,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	33.496,15C	0,00	25.979,69	59.475,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	68.489,12C	0,00	69.172,66	137.661,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	9.041,39C	0,00	11.631,98	20.673,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	188.542,11C	0,00	244.754,45	433.296,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	28.905,14C	0,00	38.777,97	67.683,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	122.437,53C	0,00	162.441,66	284.879,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	37.199,44C	0,00	43.534,82	80.734,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.330,28C	0,00	188.649,64	352.979,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	43.899,24C	0,00	42.333,79	86.233,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	10.745,93C	0,00	8.615,26	19.361,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	466,27C	0,00	387,55	853,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.279,66C	0,00	8.227,71	18.507,37C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico</b>	<b>27.348,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.383,91</b>	<b>53.732,84C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.079,71C	0,00	1.104,69	2.184,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	26.269,22C	0,00	25.279,22	51.548,44C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar</b>	<b>5.804,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,62</b>	<b>13.139,00C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	233,36C	0,00	253,82	487,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.571,02C	0,00	7.080,80	12.651,82C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>120.431,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.315,85</b>	<b>266.746,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro</b>	<b>16.010,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.947,20</b>	<b>39.958,00C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	552,75C	0,00	833,89	1.386,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.458,05C	0,00	23.113,31	38.571,36C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico</b>	<b>77.030,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.004,99</b>	<b>169.035,83C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.847,65C	0,00	3.371,40	6.219,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	74.183,19C	0,00	88.633,59	162.816,78C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar</b>	<b>27.389,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.363,66</b>	<b>57.753,06C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.025,23C	0,00	1.094,78	2.120,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	26.364,17C	0,00	29.268,88	55.633,05C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.561,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,72</b>	<b>30.260,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>16.267,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,43</b>	<b>23.578,39C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.267,96C	0,00	7.188,12	23.456,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122,31	122,31C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>3.293,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,29</b>	<b>6.682,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.037,70C	0,00	2.354,82	5.392,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	256,14C	0,00	258,60	514,74C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,79</b>	<b>597,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	597,79	597,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	597,79	597,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	177,08	177,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	177,08	177,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11,96	11,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	165,12	165,12C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>65.451,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.205,16</b>	<b>174.656,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>65.451,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.205,16</b>	<b>174.656,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>65.451,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.205,16</b>	<b>174.656,62C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.451,46C	0,00	109.205,16	174.656,62C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>451.670,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.110,12</b>	<b>799.780,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>451.670,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.110,12</b>	<b>799.780,87C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.727,21C	0,00	169.147,47	403.874,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	178.640,42C	0,00	137.989,83	316.630,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.325,04C	0,00	883,36	2.208,40C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10,21C	0,00	12,45	22,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.967,78C	0,00	29.563,75	53.531,53C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,89	2,89C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.852,42C	0,00	9.385,70	21.238,12C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	837,16C	0,00	935,85	1.773,01C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	188,82C	0,00	188,82	377,64C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,18</b>	<b>79.280,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,18</b>	<b>79.280,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,18</b>	<b>79.280,18C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	79.280,18	79.280,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,91C	0,00	145,24	169,15C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23,91C	0,00	145,24	169,15C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23,91C	0,00	145,24	169,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.021.364,16C	4.966.248,54	5.241.999,96	11.297.115,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.021.364,16C	4.966.248,54	5.241.999,96	11.297.115,58C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.861.632,03C	400.396,26	391.829,49	1.853.065,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.699.384,03C	400.396,26	277.828,07	1.576.815,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,77C	65.000,00	65.000,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.101,77C	65.000,00	65.000,00	6.101,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	65.000,00	65.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.282,26C	335.396,26	212.828,07	1.570.714,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.693.282,26C	335.396,26	212.828,07	1.570.714,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.945,11C	35.721,95	8.979,05	34.202,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.401,03C	10.400,00	0,00	6.001,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.213,18C	0,00	0,00	2.213,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.500,00C	3.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.421,44C	17.051,63	3.000,00	2.369,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	727,60C	727,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.066,34C	0,00	0,00	2.066,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.124,12C	4.404,60	2.000,00	3.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	2.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	621,32C	105,72	0,00	515,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.270,08C	32,40	979,05	2.216,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	400,00C	0,00	1.000,00	1.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>6.425,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92C	0,00	0,00	6.425,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>71.952,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.952,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40C	0,00	0,00	71.952,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>66.043,16C</b>	<b>42.012,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>114.030,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>15.103,34C</b>	<b>42.012,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>63.091,17C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	1.613,95C	26.082,46	50.000,00	25.531,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.222,60C	15.929,71	40.000,00	33.292,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.266,79C	0,00	0,00	4.266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	426,58C	0,00	0,00	426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.413,24C	0,00	0,00	50.413,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.159,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.159,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.538,82C	0,00	0,00	5.538,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>43.621,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.621,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.621,07C	0,00	0,00	43.621,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.013,90C</b>	<b>3.584,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.429,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	0,00	0,00	4.626,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.387,00C	3.584,55	2.000,00	1.802,45C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.200.931,60C</b>	<b>253.262,31</b>	<b>101.124,21</b>	<b>1.048.793,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.931,60C	253.262,31	101.124,21	1.048.793,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11C	0,00	0,00	42.425,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.825,10C	0,00	0,00	82.825,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.905,07C	3.150,00	1.250,00	1.005,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.905,07C	3.150,00	1.250,00	1.005,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.570,00C	3.400,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	724.397,62C	197.934,15	874,00	527.337,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.112,70C	0,00	0,00	37.112,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.392,81C	12.133,45	0,00	2.259,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	672.892,11C	185.800,70	874,00	487.965,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	49.123,20C	2.401,81	0,00	46.721,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.476,29C	13.000,00	90.000,00	173.476,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.468,58C	0,00	0,00	39.468,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	414,80C	4.401,81	4.401,81	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	414,80C	4.401,81	4.401,81	414,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46C	0,00	0,00	1.463,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	43.674,91C	28.974,54	0,00	14.700,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.117,60C	0,00	0,00	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.598,40	4.598,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86C	0,00	0,00	93.853,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	416,00C	0,00	0,00	416,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>735,00C</b>	<b>608,06</b>	<b>599,52</b>	<b>726,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	599,52	99,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	735,00C	108,06	0,00	626,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.265,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,29</b>	<b>32.391,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.996,26C	0,00	0,00	6.996,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.269,69C	0,00	10.125,29	25.394,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.579,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.579,83C	0,00	0,00	1.579,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.979,50C</b>	<b>207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.979,50C</b>	<b>207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.979,50C	207,22	0,00	1.772,28C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>162.248,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,42</b>	<b>276.249,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>162.248,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,42</b>	<b>276.249,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>162.248,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,42</b>	<b>276.249,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.148,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,42</b>	<b>256.149,42C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00C	0,00	0,00	1.609,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00C	0,00	0,00	24.419,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00C	0,00	114.001,42	122.001,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00C	0,00	0,00	48.620,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>9.159.732,13C</b>	<b>4.565.852,28</b>	<b>4.850.170,47</b>	<b>9.444.050,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>6.277.074,91C</b>	<b>2.247.858,81</b>	<b>333.650,82</b>	<b>4.362.866,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.277.074,91C</b>	<b>2.247.858,81</b>	<b>333.650,82</b>	<b>4.362.866,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.484.747,52C</b>	<b>968.793,54</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.580.953,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.484.747,52C</b>	<b>968.793,54</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.580.953,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.683.041,30C</b>	<b>728.957,96</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.019.083,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.803.587,43C	550.365,89	0,00	1.253.221,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.605,29C	1.454,40	0,00	3.150,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	205.681,41C	49.217,50	0,00	156.463,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	169.922,87C	55.472,58	0,00	114.450,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	229.897,26C	37.688,71	0,00	192.208,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	167.955,37C	7.129,52	0,00	160.825,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46C	0,00	0,00	16.526,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	317,03C	12.917,65	65.000,00	52.399,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	68.021,72C	12.110,86	0,00	55.910,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46C	2.600,85	0,00	13.925,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>750.146,91C</b>	<b>218.130,18</b>	<b>0,00</b>	<b>532.016,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	531.700,15C	152.477,19	0,00	379.222,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.343,17C	7.354,94	0,00	17.988,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	193.103,59C	58.298,05	0,00	134.805,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.164,35C</b>	<b>3.829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.334,68C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.655,53C	3.796,65	0,00	10.858,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.508,82C	33,02	0,00	5.475,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.394,96C</b>	<b>17.875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.519,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	19.707,12C	17.875,73	0,00	1.831,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88C	0,00	0,00	550,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20C	0,00	0,00	10.035,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.792.327,39C</b>	<b>1.279.065,27</b>	<b>268.650,82</b>	<b>1.781.912,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.792.327,39C</b>	<b>1.279.065,27</b>	<b>268.650,82</b>	<b>1.781.912,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>112.032,02C</b>	<b>31.408,46</b>	<b>3.247,51</b>	<b>83.871,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.032,02C	29.055,16	2.070,86	20.047,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00C	2.353,30	1.176,65	58.823,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.624,44C</b>	<b>18.486,69</b>	<b>30.721,95</b>	<b>32.859,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.523,19C	7.522,46	10.400,00	5.400,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.110,00C	495,00	0,00	4.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.485,40C	5.573,58	17.051,63	14.963,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	727,60	727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.413,00C	273,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.113,80C	3.643,60	2.404,60	5.874,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	105,72	105,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	979,05C	979,05	32,40	32,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>58.596,53C</b>	<b>21.640,74</b>	<b>42.012,17</b>	<b>78.967,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>23.978,76C</b>	<b>11.954,99</b>	<b>42.012,17</b>	<b>54.035,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	11.954,99	26.082,46	14.127,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	18.445,20C	0,00	15.929,71	34.374,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.533,56C	0,00	0,00	5.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	213,53C	2,40	0,00	211,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	34.404,24C	9.683,35	0,00	24.720,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>289.658,07C</b>	<b>83.079,81</b>	<b>0,00</b>	<b>206.578,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.475,00C	2.645,00	0,00	4.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	187.600,78C	36.520,12	0,00	151.080,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>94.582,29C</b>	<b>43.914,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.667,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	94.582,29C	43.914,69	0,00	50.667,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>540,00C</b>	<b>4.124,55</b>	<b>3.584,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	540,00C	4.124,55	3.584,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>355.509,20C</b>	<b>176.819,68</b>	<b>173.010,87</b>	<b>351.700,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>355.509,20C</b>	<b>176.819,68</b>	<b>173.010,87</b>	<b>351.700,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.985,01C	20.682,15	0,00	36.302,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.613,16C	10.288,35	0,00	22.324,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.990,15C</b>	<b>2.147,48</b>	<b>3.150,00</b>	<b>6.992,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.990,15C	2.147,48	3.150,00	6.992,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	813,34	3.660,00	2.846,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>43.891,78C</b>	<b>79.031,91</b>	<b>115.796,02</b>	<b>80.655,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.100,00C	21.960,00	2.500,00	18.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.917,78C	4.917,78	12.133,45	12.133,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	874,00C	52.154,13	101.162,57	49.882,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.924,98C	2.462,49	13.000,00	15.462,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.625,07C	4.868,07	0,00	29.757,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.401,81</b>	<b>2.401,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	4.401,81	2.401,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.833,32C	15.188,76	31.891,20	22.535,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.609,31C	844,24	0,00	1.765,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.552,96C	9.175,30	0,00	11.377,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>133.915,65C</b>	<b>24.415,79</b>	<b>1.111,84</b>	<b>110.611,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	2.064,76C	846,43	321,64	1.539,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	131.850,89C	23.569,36	790,20	109.071,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.177,81C	3.511,80	0,00	8.666,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.179.848,54C</b>	<b>706.674,04</b>	<b>8.880,14</b>	<b>482.054,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.179.848,54C</b>	<b>706.674,04</b>	<b>8.880,14</b>	<b>482.054,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.179.848,54C	706.674,04	8.880,14	482.054,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>285.239,49C</b>	<b>110.103,99</b>	<b>0,00</b>	<b>175.135,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	285.239,49C	110.103,99	0,00	175.135,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.462,78C</b>	<b>3.780,69</b>	<b>608,06</b>	<b>290,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.080,17C	3.580,17	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	382,61C	200,52	108,06	290,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>109.973,19C</b>	<b>45.371,44</b>	<b>356,40</b>	<b>64.958,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	68.969,99C	26.100,06	356,40	43.226,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	41.003,20C	19.271,38	0,00	21.731,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>376.843,13C</b>	<b>77.575,18</b>	<b>6.229,17</b>	<b>305.497,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>341.450,00C</b>	<b>70.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.040,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	285.950,00C	59.460,00	0,00	226.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.500,00C	10.950,00	0,00	44.550,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>35.393,13C</b>	<b>7.165,18</b>	<b>6.229,17</b>	<b>34.457,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.567,46C	5.210,73	5.946,37	26.303,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.825,67C	1.954,45	75,58	7.946,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	207,22	207,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.016,45C	2.264.201,17	2.282.974,85	100.790,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	82.016,45C	2.264.201,17	2.282.974,85	100.790,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.345,70C	1.007.123,47	1.001.649,09	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.345,70C	1.007.123,47	1.001.649,09	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	745.958,48	745.958,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	562.050,09	562.050,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	49.217,50	49.217,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.823,11	55.823,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	37.688,71	37.688,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.095,31	12.095,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.917,65	12.917,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.110,86	12.110,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.600,85	2.600,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.345,70C	223.604,56	218.130,18	68.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.083,37C	156.925,46	152.477,19	47.635,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.473,60C	7.452,94	7.354,94	2.375,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.788,73C	59.226,16	58.298,05	18.860,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.829,67	3.829,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.796,65	3.796,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	33,02	33,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.670,75C	1.257.077,70	1.281.325,76	31.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.670,75C	1.257.077,70	1.281.325,76	31.918,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.655,39	32.538,02	1.882,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.302,09	30.184,72	1.882,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.401,44C</b>	<b>13.730,48</b>	<b>17.507,64</b>	<b>6.178,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.522,46	7.522,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.063,25C	2.122,83	5.573,58	5.514,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.979,00	3.643,60	664,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	121,59C	121,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	216,60C	216,60	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.640,74</b>	<b>21.640,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.954,99	11.954,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	11.954,99	11.954,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2,40	2,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.683,35	9.683,35	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>83.259,21</b>	<b>83.489,21</b>	<b>230,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.824,40	3.054,40	230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.520,12	36.520,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,69</b>	<b>43.914,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	43.914,69	43.914,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4.124,55</b>	<b>3.584,55C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540,00	4.124,55	3.584,55C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.170,00C</b>	<b>156.178,61</b>	<b>173.203,04</b>	<b>18.194,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.170,00C</b>	<b>156.178,61</b>	<b>173.203,04</b>	<b>18.194,43C</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	18.249,84	20.682,15	2.432,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.288,35	10.288,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	629,60	2.147,48	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	629,60	2.147,48	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	813,34	813,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.170,00C	67.583,67	80.657,91	14.244,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	23.130,00	24.460,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.917,78	4.917,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.535,89	51.280,13	11.744,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.462,49	2.462,49	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	4.868,07	4.868,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.188,76	15.188,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	844,24	844,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.922,46	4.922,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.425,99	25.425,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.066,43	1.066,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	24.359,56	24.359,56	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	899,31C	715.997,01	715.549,70	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	899,31C	715.997,01	715.549,70	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	899,31C	715.997,01	715.549,70	452,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.103,99	110.103,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.103,99	110.103,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.681,17	3.681,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.480,65	3.480,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	200,52	200,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.954,55	35.246,15	291,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.808,46	26.100,06	291,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	9.146,09	9.146,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.200,00C</b>	<b>86.336,55</b>	<b>84.241,55</b>	<b>1.105,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.200,00C	73.225,00	71.130,00	1.105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.700,00C	62.100,00	60.180,00	780,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	11.125,00	10.950,00	325,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.111,55</b>	<b>13.111,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.157,10	11.157,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.954,45	1.954,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>2.800.640,77C</b>	<b>53.792,30</b>	<b>2.233.544,80</b>	<b>4.980.393,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.800.640,77C</b>	<b>53.792,30</b>	<b>2.233.544,80</b>	<b>4.980.393,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.019.515,46C</b>	<b>32.855,55</b>	<b>1.007.123,47</b>	<b>1.993.783,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.019.515,46C</b>	<b>32.855,55</b>	<b>1.007.123,47</b>	<b>1.993.783,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>859.532,50C</b>	<b>17.000,52</b>	<b>745.958,48</b>	<b>1.588.490,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	565.819,04C	11.684,20	562.050,09	1.116.184,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.696,80C	0,00	1.454,40	3.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	58.741,95C	0,00	49.217,50	107.959,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	63.130,37C	350,53	55.823,11	118.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	38.691,22C	0,00	37.688,71	76.379,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	100.633,11C	4.965,79	12.095,31	107.762,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.209,43C	0,00	12.917,65	29.127,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	14.610,58C	0,00	12.110,86	26.721,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	2.600,85	2.600,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>158.112,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.604,56</b>	<b>381.716,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.005,05C	0,00	156.925,46	260.930,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.940,58C	0,00	7.452,94	12.393,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	49.166,40C	0,00	59.226,16	108.392,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.870,93C	0,00	3.829,67	5.700,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.870,93C	0,00	3.796,65	5.667,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	33,02	33,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.855,03	33.730,76	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.855,03	33.730,76	17.875,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781.125,31C	20.936,75	1.226.421,33	2.986.609,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.781.125,31C	20.936,75	1.226.421,33	2.986.609,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.967,98C	1.129,56	27.407,88	49.246,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.967,98C	1.129,56	26.231,23	48.069,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.176,65	1.176,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.018,02C	0,00	13.730,48	21.748,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.472,07C	0,00	7.522,46	9.994,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.122,83	2.122,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	199,20C	0,00	0,00	199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	273,00	273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.346,75C	0,00	2.979,00	8.325,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	121,59	121,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	216,60	216,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.189,95C	0,00	21.640,74	27.830,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.227,91C	0,00	11.954,99	15.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	3.227,91C	0,00	11.954,99	15.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	2,40	24,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.940,24C	0,00	9.683,35	12.623,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.380,07C	409,40	83.259,21	155.229,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	805,00C	409,40	2.824,40	3.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.358,38C	0,00	36.520,12	68.878,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>39.216,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,69</b>	<b>83.131,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.216,69C	0,00	43.914,69	83.131,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	540,00	540,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>123.669,53C</b>	<b>3.855,76</b>	<b>144.028,24</b>	<b>263.842,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>123.669,53C</b>	<b>3.855,76</b>	<b>144.028,24</b>	<b>263.842,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.357,50C	0,00	18.249,84	27.607,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.386,84C	0,00	10.288,35	17.675,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.354,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,60</b>	<b>1.984,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.354,64C	0,00	629,60	1.984,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	490,00C	0,00	553,34	1.043,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>46.133,86C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>59.721,80</b>	<b>103.355,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.290,00C	2.500,00	20.630,00	31.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.278,52C	0,00	4.917,78	8.196,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.565,34C	0,00	34.174,02	63.739,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.641,66C	0,00	2.462,49	4.104,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.964,42C	0,00	4.868,07	6.832,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.585,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.585,20C	0,00	0,00	2.585,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	12.272,10	15.188,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	182,72C	0,00	844,24	1.026,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.641,78C	345,56	4.922,46	6.218,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>44.502,45C</b>	<b>1.010,20</b>	<b>24.314,15</b>	<b>67.806,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	928,40C	220,00	744,79	1.453,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	43.574,05C	790,20	23.569,36	66.353,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.511,80C	0,00	3.511,80	7.023,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.323.225,71C</b>	<b>8.875,66</b>	<b>707.116,87</b>	<b>2.021.466,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.225,71C	8.875,66	707.116,87	2.021.466,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.323.225,71C	8.875,66	707.116,87	2.021.466,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>112.959,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.103,99</b>	<b>223.063,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	112.959,23C	0,00	110.103,99	223.063,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.746,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,17</b>	<b>5.428,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.746,92C	0,00	3.480,65	5.227,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	200,52	200,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.570,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.598,15</b>	<b>51.168,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.899,62C	0,00	25.452,06	38.351,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	3.670,74C	0,00	9.146,09	12.816,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.420,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.420,17C	0,00	0,00	3.420,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>89.977,37C</b>	<b>6.666,37</b>	<b>80.314,60</b>	<b>163.625,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>85.350,00C</b>	<b>720,00</b>	<b>73.225,00</b>	<b>157.855,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	61.350,00C	720,00	62.100,00	122.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00C	0,00	11.125,00	35.125,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.627,37C</b>	<b>5.946,37</b>	<b>7.089,60</b>	<b>5.770,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.432,54C	5.946,37	5.210,73	3.696,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	174,33C	0,00	1.878,87	2.053,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,50C	0,00	0,00	20,50C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>254.134,72C</b>	<b>47.200,30</b>	<b>47.200,30</b>	<b>254.134,72C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	47.200,30	47.200,30	198.789,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.589,32C	24.149,70	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.589,32C	24.149,70	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.028,72C	8.589,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.028,72C	8.589,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.028,72C	8.589,10	0,00	12.439,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	0,00	0,00	925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.233,72C	8.589,10	0,00	3.644,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.233,72C	8.589,10	0,00	3.644,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.043,28C	0,00	0,00	1.043,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.013,06C	0,00	0,00	2.013,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.177,38C	8.589,10	0,00	588,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.560,60C	15.560,60	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	23.050,60	23.050,60	72,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,52C	23.050,60	23.050,60	72,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	7.490,00	7.490,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.152,11C	0,00	23.050,60	185.202,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.152,11C	0,00	23.050,60	185.202,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.317,11C	0,00	7.490,00	154.807,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.242,87C	0,00	0,00	1.242,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	0,00	0,00	12.332,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	0,00	0,00	10.112,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	0,00	0,00	4.818,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	0,00	0,00	5.293,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	0,00	0,00	2,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	0,00	0,00	2.218,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.848,00C	0,00	0,00	5.848,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	0,00	0,00	4.698,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>122.689,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>130.179,05C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>122.689,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>130.179,05C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	0,00	0,00	4.285,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.188,47C	0,00	0,00	5.188,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.396,19C	0,00	0,00	77.396,19C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>396,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,48C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	396,48C	0,00	0,00	396,48C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.953,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,13C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	0,00	0,00	1.639,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	11.213,87C	0,00	0,00	11.213,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.518,00C	0,00	7.490,00	24.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	0,00	0,00	2.916,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.204,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,64C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.204,64C	0,00	0,00	5.204,64C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>14.835,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.560,60</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>14.835,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.560,60</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.835,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.560,60</b>	<b>30.395,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.835,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.560,60</b>	<b>30.395,60C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.560,60	15.560,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	0,00	0,00	14.835,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.824,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,54D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	1.099,10	9.899,46C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.800,36C	0,00	1.099,10	9.899,46C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,96C	0,00	1.099,10	9.822,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	332,35C	0,00	0,00	332,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.390,61C	0,00	1.099,10	9.489,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.390,61C	0,00	1.099,10	9.489,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.603,81C	0,00	0,00	7.603,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	203,52C	0,00	0,00	203,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	583,28C	0,00	1.099,10	1.682,38C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	77,40C	0,00	0,00	77,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	0,00	0,00	55.344,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.340,74C	0,00	0,00	15.340,74C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.232,13C	0,00	0,00	15.232,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>586,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,94C</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	0,00	0,00	49,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<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>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.727,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>14.727,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,05C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	0,00	0,00	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>90.946,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.946,85C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>90.946,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.946,85C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>90.946,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.946,85C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.069,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.069,39C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.069,39C	0,00	0,00	85.069,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.660,79C	0,00	0,00	51.660,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.549,02C	0,00	0,00	4.549,02C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,58C	0,00	0,00	28.859,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,46C	0,00	0,00	5.877,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	0,00	0,00	1.483,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	0,00	0,00	1.375,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	0,00	0,00	108,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.316,00C	0,00	0,00	3.316,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	0,00	0,00	872,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.974,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,92D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.723,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>815,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.604.591,33D</b>	<b>3.321.741,17</b>	<b>21.102,97</b>	<b>9.905.229,53D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.170.128,97D	290.545,80	19.775,36	1.440.899,41D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.128,97D	290.545,80	19.775,36	1.440.899,41D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97D	290.545,80	19.775,36	1.440.899,41D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97D	290.545,80	19.775,36	1.440.899,41D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.170.128,97D	290.545,80	19.775,36	1.440.899,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.434.462,36D	3.031.195,37	1.327,61	8.464.330,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.434.462,36D	3.031.195,37	1.327,61	8.464.330,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36D	3.031.195,37	1.327,61	8.464.330,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36D	3.031.195,37	1.327,61	8.464.330,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.434.462,36D	3.031.195,37	1.327,61	8.464.330,12D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>6.604.591,33C</b>	<b>5.582.751,12</b>	<b>8.883.389,32</b>	<b>9.905.229,53C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.170.128,97C	468.737,10	739.507,54	1.440.899,41C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.128,97C	468.737,10	739.507,54	1.440.899,41C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97C	468.737,10	739.507,54	1.440.899,41C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.128,97C	468.737,10	739.507,54	1.440.899,41C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	701.315,97C	456.511,15	302.771,75	547.576,57C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	468.813,00C	12.225,95	436.735,79	893.322,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.434.462,36C	5.114.014,02	8.143.881,78	8.464.330,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.434.462,36C	5.114.014,02	8.143.881,78	8.464.330,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.434.462,36C	5.114.014,02	8.143.881,78	8.464.330,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.780.992,78D	365.851,95	3.050.970,73	1.095.874,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.780.992,78D	365.851,95	3.050.970,73	1.095.874,00D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.106.049,92C	2.272.008,51	333.650,82	4.167.692,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	6.106.049,92C	2.272.008,51	333.650,82	4.167.692,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	145.301,03D	2.422.361,26	2.367.555,34	200.106,95D
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	145.301,03D	2.422.361,26	2.367.555,34	200.106,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.706,25C	53.792,30	2.391.704,89	5.592.618,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.706,25C	53.792,30	2.391.704,89	5.592.618,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.125.329,62</b>	<b>50.125.329,62</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
Daniel Menezes de Souza  
Presidente  
COREN-ES 105771-ENF  
788.275.230-49

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

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