

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.492.711,65D	5.282.746,61	5.952.618,36	19.822.839,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47D	4.539.155,08	5.124.625,89	9.503.213,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46D	4.308.077,28	3.172.585,51	6.827.844,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.692.352,46D	4.308.077,28	3.172.585,51	6.827.844,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.692.352,46D	4.308.077,28	3.172.585,51	6.827.844,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.311,17D	808.984,55	775.900,39	212.395,33D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179.311,17D	808.984,55	775.900,39	212.395,33D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	179.311,17D	808.984,55	775.900,39	212.395,33D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	136.627,33D	2.571.920,24	2.296.685,12	411.862,45D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33D	2.571.920,24	2.296.685,12	411.862,45D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	135.524,50D	2.564.744,68	2.296.685,12	403.584,06D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.102,83D	7.175,56	0,00	8.278,39D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96D	927.172,49	100.000,00	6.203.586,45D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.276.413,96D	927.172,49	0,00	6.203.586,45D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96D	927.172,49	0,00	6.203.586,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	5.276.413,96D	927.172,49	0,00	6.203.586,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10D	127.956,72	1.941.515,76	2.179.775,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.639.548,23D	127.956,72	1.941.515,76	2.825.989,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.639.548,23D	127.956,72	1.941.515,76	2.825.989,19D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.639.548,23D	127.956,72	1.941.515,76	2.825.989,19D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54D	127.956,72	1.941.515,76	2.818.475,50D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.632.034,54D	127.956,72	1.941.515,76	2.818.475,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	0,00	0,00	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	0,00	0,00	7.513,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	0,00	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89D	97.647,86	6.774,75	301.877,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.082,58D	90.864,00	0,00	146.946,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.082,58D	90.864,00	0,00	146.946,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	0,00	0,00	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.756,54D	0,00	0,00	15.756,54D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	37.128,89D	0,00	0,00	37.128,89D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	90.864,00	0,00	93.599,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	90.864,00	0,00	93.599,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	0,00	0,00	31.381,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	0,00	0,00	31.381,33D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	0,00	0,00	28.546,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.926,13D	11,66	2,55	68.935,24D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.926,13D	11,66	2,55	68.935,24D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.926,13D	11,66	2,55	68.935,24D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.926,13D	11,66	2,55	68.935,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
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	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	31.181,79D	1,82	3.628,21	27.555,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.181,79D	1,82	3.628,21	27.555,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	1,82	3.628,21	27.555,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	1,82	3.628,21	27.555,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.181,79D	1,82	3.628,21	27.555,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23D	5.471,40	121,66	166.161,97D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	5.471,40	121,66	166.161,97D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.812,23D	5.471,40	121,66	166.161,97D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	5.471,40	121,66	166.161,97D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	160.812,23D	5.471,40	121,66	166.161,97D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18D	743.591,53	827.992,47	10.319.626,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66D	635.011,53	827.992,47	6.985.236,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94D	635.011,53	827.992,47	6.978.061,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.041,94D	635.011,53	827.992,47	6.978.061,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92D	0,00	378.209,46	13.080.977,46D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.358.360,14D	0,00	378.209,46	12.980.150,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	0,00	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16D	635.011,53	449.783,01	2.757.961,68D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	978.282,50D	304.046,72	372.530,18	909.799,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.594.450,66D	330.964,81	77.252,83	1.848.162,64D
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	3.203.674,62D	108.580,00	0,00	3.312.254,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	108.580,00	0,00	1.061.443,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	108.580,00	0,00	1.061.443,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>288.269,92D</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.849,92D</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	270.586,26D	108.580,00	0,00	379.166,26D
<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>368.231,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.231,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.399,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.250.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.250.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.237.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.237,22D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>77.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.237,22D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
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>22.134,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>22.134,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.134,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>20.342.711,65C</b>	<b>8.962.798,48</b>	<b>8.951.901,06</b>	<b>20.331.814,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>706.403,83C</b>	<b>3.908.862,95</b>	<b>3.968.149,35</b>	<b>765.690,23C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>99.569,30C</b>	<b>450.275,45</b>	<b>438.969,27</b>	<b>88.263,12C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>326.537,19</b>	<b>326.537,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.537,19</b>	<b>326.537,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>326.537,19</b>	<b>326.537,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	315.789,35	315.789,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.747,84	10.747,84	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>99.569,30C</b>	<b>123.738,26</b>	<b>112.432,08</b>	<b>88.263,12C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>99.569,30C</b>	<b>123.738,26</b>	<b>112.432,08</b>	<b>88.263,12C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>65.473,04C</b>	<b>89.646,10</b>	<b>86.557,33</b>	<b>62.384,27C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	65.473,04C	89.646,10	86.557,33	62.384,27C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>34.117,61C</b>	<b>34.092,16</b>	<b>22.999,77</b>	<b>23.025,22C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	34.117,61C	34.092,16	22.999,77	23.025,22C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,98</b>	<b>2.853,63C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	21,35D	0,00	2.874,98	2.853,63C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>198,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,98C</b>
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>140.384,03C</b>	<b>243.781,24</b>	<b>233.193,83</b>	<b>129.796,62C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>140.384,03C</b>	<b>243.781,24</b>	<b>233.193,83</b>	<b>129.796,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.384,03C	243.781,24	233.193,83	129.796,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	139.471,17C	243.781,24	233.193,83	128.883,76C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.974,61C	195.475,17	197.125,65	106.625,09C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.974,61C	178.850,28	176.402,23	102.526,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.974,61C	178.850,28	176.402,23	102.526,56C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	16.624,89	20.723,42	4.098,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	132,44	132,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	16.492,45	16.492,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.098,53	4.098,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	34.496,56C	48.306,07	36.068,18	22.258,67C
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	4.805,11C	617.992,67	615.079,10	1.891,54C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	617.992,67	615.079,10	1.891,54C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	617.992,67	615.079,10	1.891,54C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	4.805,11C	617.992,67	615.079,10	1.891,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71C	40.918,58	61.502,38	406.500,51C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	40.918,58	61.502,38	405.900,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.316,71C	40.918,58	61.502,38	405.900,51C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	40.918,58	61.502,38	405.900,51C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	385.316,71C	40.918,58	61.502,38	405.900,51C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	17.957,04	17.957,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	248.870,07C	28.595,99	29.171,75	249.445,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.476,49	5.476,49C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	136.446,64C	12.322,59	8.897,10	133.021,15C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>75.529,70C</b>	<b>2.555.895,01</b>	<b>2.619.404,77</b>	<b>139.039,46C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>127.736,77C</b>	<b>2.546.322,77</b>	<b>2.539.648,71</b>	<b>121.062,71C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.736,77C</b>	<b>2.546.322,77</b>	<b>2.539.648,71</b>	<b>121.062,71C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>68.429,66C</b>	<b>86.646,99</b>	<b>72.797,37</b>	<b>54.580,04C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	25.790,21	31.051,32	16.784,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	25.790,21	31.051,32	16.784,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.041,35C	51.318,58	22.340,64	23.063,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.041,35C	51.318,58	22.340,64	23.063,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	93,29	124,57	39,83C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.108,11	1.108,11C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.176,72C	2.027,19	2.054,16	2.203,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.176,72C	2.027,19	2.054,16	2.203,69C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.630,08C	7.417,72	16.118,57	11.330,93C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>59.307,11C</b>	<b>2.459.675,78</b>	<b>2.466.851,34</b>	<b>66.482,67C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	58.204,28C	2.459.675,78	2.459.675,78	58.204,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.102,83C	0,00	7.175,56	8.278,39C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>52.207,07D</b>	<b>9.572,24</b>	<b>79.756,06</b>	<b>17.976,75C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.207,07D</b>	<b>9.572,24</b>	<b>79.756,06</b>	<b>17.976,75C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>52.207,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.183,82</b>	<b>17.976,75C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	0,00	70.183,82	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.572,24	9.572,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.636.307,82C</b>	<b>5.053.935,53</b>	<b>4.983.751,71</b>	<b>19.566.124,00C</b>
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.621.307,82C</b>	<b>5.053.935,53</b>	<b>4.983.751,71</b>	<b>19.551.124,00C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.621.307,82C	5.053.935,53	4.983.751,71	19.551.124,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.621.307,82C	5.053.935,53	4.983.751,71	19.551.124,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	4.576.119,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.576.119,65C	4.576.119,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.632,06C	477.815,88	4.983.751,71	4.913.567,89C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	407.632,06C	477.815,88	4.983.751,71	4.913.567,89C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.083,36</b>	<b>3.649,80</b>	<b>1.238.433,56D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.731,92	0,00	409.731,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	261.770,60	0,00	261.770,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	261.770,60	0,00	261.770,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.770,60	0,00	261.770,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.304,81	0,00	259.304,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	192.107,16	0,00	192.107,16D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	520,80	0,00	520,80D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.411,47	0,00	9.411,47D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.281,33	0,00	20.281,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.684,24	0,00	5.684,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.894,75	0,00	1.894,75D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	29.405,06	0,00	29.405,06D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.465,79	0,00	2.465,79D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.465,79	0,00	2.465,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.259,02	0,00	88.259,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.259,25	0,00	65.259,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.259,25	0,00	65.259,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.384,27	0,00	62.384,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.874,98	0,00	2.874,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.999,77	0,00	22.999,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.999,77	0,00	22.999,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	22.999,77	0,00	22.999,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.702,30	0,00	59.702,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	59.702,30	0,00	59.702,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.702,30	0,00	59.702,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.894,67	0,00	48.894,67D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.478,70	0,00	5.478,70D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	5.328,93	0,00	5.328,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	104.499,71	0,00	104.499,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.700,05	0,00	9.700,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.700,05	0,00	9.700,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.700,05	0,00	9.700,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.055,84	0,00	2.055,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	379,80	0,00	379,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.164,29	0,00	2.164,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	61,76	0,00	61,76D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	179,54	0,00	179,54D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	785,92	0,00	785,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,90	0,00	56,90D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94.799,66D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.395,58	0,00	8.395,58D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.176,66	0,00	1.176,66D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>34.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.213,02D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.213,02D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.561,09	0,00	9.561,09D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,83D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.163,83	0,00	20.163,83D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.258,10	0,00	4.258,10D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,40D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,40D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,96D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.585,96	0,00	1.585,96D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	0,00	272,44D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,95D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	0,00	6.424,95D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	0,00	4.562,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.455,22	0,00	15.455,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.819,70	0,00	7.819,70D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.902,17	0,00	5.902,17D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	0,00	1.353,10D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.624,89	0,00	16.624,89D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	132,44	0,00	132,44D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.492,45	0,00	16.492,45D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.166,34	0,00	1.166,34D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	99,60	0,00	99,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	615.079,10	0,00	615.079,10D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.460,17	0,00	19.460,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.460,17	0,00	19.460,17D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.460,17	0,00	19.460,17D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	19.460,17	0,00	19.460,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.312,46	3.649,80	89.662,66D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	61.502,38	0,00	61.502,38D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	61.502,38	0,00	61.502,38D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.502,38	0,00	61.502,38D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	23.433,53	0,00	23.433,53D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	38.068,85	0,00	38.068,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.810,08	3.649,80	28.160,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.810,08	3.649,80	28.160,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.810,08	3.649,80	28.160,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.810,08	3.649,80	28.160,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	31.454,62	3.649,80	27.804,82D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	355,46	0,00	355,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	579.459,23	579.459,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	128.261,70	128.261,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	128.261,70	128.261,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.261,70	128.261,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	128.261,70	128.261,70C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	128.261,70	128.261,70C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	72.216,24	72.216,24C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	55.487,55	55.487,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	252,93	252,93C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	304,98	304,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	123.118,95	123.118,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	96.645,33	96.645,33C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.853,86	10.853,86C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,70	2,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.185,76	4.185,76C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	220,24	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	482,54	482,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	173.797,38	173.797,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	108.824,89	108.824,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	108.824,89	108.824,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.824,89	108.824,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.824,89	108.824,89C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.279,71	1.279,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	16.194,81	16.194,81C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	91.350,37	91.350,37C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	91.350,37	91.350,37C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	22.305,33	22.305,33C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.043,86	1.043,86C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	21.261,47	21.261,47C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	62.253,30	62.253,30C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.915,82	2.915,82C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	59.337,48	59.337,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.791,74	6.791,74C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	293,16	293,16C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.498,58	6.498,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.888,95	41.888,95C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	40.918,58	40.918,58C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.918,58	40.918,58C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.918,58	40.918,58C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.918,58	40.918,58C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	28.595,99	28.595,99C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	12.322,59	12.322,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	970,37	970,37C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	970,37	970,37C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	970,37	970,37C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	970,37	970,37C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	970,37	970,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57D	29.182.238,57	565.941,25	29.145.114,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.616.297,32	0,00	28.616.297,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.109.892,12	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.340.457,22	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.593.614,78	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.470.153,10	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	116.422,31	0,00	116.422,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	160.267,03	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.769.434,90	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	620.315,15	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.138.313,14	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.683,61	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.405,18	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.294.214,85	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	132.056,88	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	253.497,52	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	38.337,60	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	870.322,85	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	149.538,67	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	571.955,62	0,00	571.955,62D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.828,56	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	369.502,97	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	168.521,65	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	46.556,53	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.739,82	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	44.816,71	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	99.702,50	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.483,70	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	96.218,80	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	22.262,62	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	731,74	0,00	731,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21.530,88	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	200.981,32	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	37.870,88	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.369,42	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	36.501,46	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	127.642,55	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.939,01	0,00	4.939,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	122.699,83	0,00	122.699,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	35.467,89	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.335,12	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	34.132,77	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.518,12	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	0,00	47.093,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.315,65	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	777,76	0,00	777,76D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424,71D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.729,27	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	775,55	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,55	0,00	71,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	786,54	0,00	786,54D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	935.359,28	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	608.000,52	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	143.829,76	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	136,70	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	45.046,84	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	290,06	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.704,69	0,00	9.704,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.366,88	0,00	2.366,88D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.543,66D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.712,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.022,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.022,41D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	76.070,69	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.529,05	0,00	210.529,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.280,55	0,00	118.280,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.040,40	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.743,38	0,00	50.743,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.985,41	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.240,70	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.476,85	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	724,38	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.769,43	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	142.034,54	0,00	142.034,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.739,55</b>	<b>0,00</b>	<b>406.739,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	0,00	188.123,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.432,55</b>	<b>0,00</b>	<b>203.432,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.827,75	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.395,18	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.450,00	0,00	133.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	107.390,23	0,00	107.390,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.083,31	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.306,92	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.781,59	0,00	56.781,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.777,90	0,00	75.777,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	0,00	17.258,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.783,46</b>	<b>0,00</b>	<b>830.783,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,12D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.244,55	0,00	2.244,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.205,35	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	0,00	74.897,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.323,38	0,00	70.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	323,38	0,00	323,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	267.405,00	0,00	267.405,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	565.941,25	565.941,25	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	342.127,62	342.127,62	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.832,52D	233.547,62	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>215.568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>215.568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,57D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	0,00	9.847,76D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	0,00	690,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>72,52D</b>	<b>40.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72,52D</b>	<b>40.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	116,50	0,00	189,02D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	0,00	272,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,63D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	0,00	1.473,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	0,00	1.488,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>32.332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.092,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>31.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.309,90D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	27.340,30	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
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	333.303,08D	0,00	342.127,62	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	0,00	342.127,62	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08D	0,00	233.547,62	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60D	0,00	215.568,14	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60D	0,00	215.568,14	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85D	0,00	8.744,57	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15C	0,00	1.884,57	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	10.914,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	21,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	9.847,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	5.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72D	0,00	40.212,93	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72D	0,00	40.212,93	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	4.562,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	116,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	0,00	272,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	272,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59D	0,00	17.060,63	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	0,00	1.100,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	1.733,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18D	0,00	6.993,66	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67D	0,00	6.424,95	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	3.219,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	1.473,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>183,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>1.542,68C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	237,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33C	0,00	1.488,35	1.542,68C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.332,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.332,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>31.549,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549,90</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30D	0,00	27.340,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	4.209,60	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	782,22	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>107.354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>107.354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>107.354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>1.226,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>107.354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>1.226,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	108.580,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>187.644,49D</b>	<b>223.813,63</b>	<b>223.813,63</b>	<b>187.644,49D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	0,00	34.092,16D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	0,00	208,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	0,00	262,01D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,19D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	0,00	2.851,57D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>281,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281,72D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,11D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70</b>	<b>0,00</b>	<b>651,70D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	0,00	651,70D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,50D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	0,00	8.564,70D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.773,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	0,00	0,00	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
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	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
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	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	0,00	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	0,00	2.844,84D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>172.870,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>172.870,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>172.870,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.813,63</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.004,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>58.004,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>34.967,72C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>58.004,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.972,69</b>	<b>34.967,72C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19D	0,00	58.880,53	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
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	34.092,16	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.866,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>114.866,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.840,94</b>	<b>15.974,92C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	208,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>100.643,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.366,63</b>	<b>3.723,59C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04D	0,00	104.366,63	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	9.389,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	89.906,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	262,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51D	0,00	1.675,19	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57D	0,00	1.675,19	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	2.851,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50D	0,00	20.809,50	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50D	0,00	20.809,50	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80D	0,00	12.244,80	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70D	0,00	8.564,70	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57C	18.390.604,17	47.006.901,49	29.145.114,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.350.355,02	45.966.652,34	28.616.297,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.525.618,64	16.833.767,30	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.525.618,64	14.308.148,66	11.782.530,02C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.525.618,64	14.308.148,66	11.782.530,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.224.166,40	12.169.410,24	9.945.243,84C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.224.166,40	12.169.410,24	9.945.243,84C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.223.908,11	12.109.892,12	9.885.984,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.923.640,28	8.340.457,22	6.416.816,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	835.521,06	3.593.614,78	2.758.093,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.057.708,14	4.470.153,10	3.412.444,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	28.826,39	116.422,31	87.595,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	304,98	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.279,71	160.267,03	158.987,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	300.267,83	3.769.434,90	3.469.167,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	165.513,11	1.840.311,90	1.674.798,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	64.165,71	620.315,15	556.149,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	98.957,99	1.138.313,14	1.039.355,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	2.389,41	81.683,61	79.294,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	16.194,81	265.405,18	249.210,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.661,28	1.294.214,85	1.214.553,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	32.492,70	423.892,00	391.399,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.424,85	132.056,88	119.632,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	17.811,42	253.497,52	235.686,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	2.256,43	38.337,60	36.081,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	47.168,58	870.322,85	823.154,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	5.918,05	149.538,67	143.620,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	32.116,69	571.955,62	539.838,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	9.133,84	148.828,56	139.694,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.898,63	369.502,97	330.604,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	8.814,38	168.521,65	159.707,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.412,53	46.556,53	44.144,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	109,65	1.739,82	1.630,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.302,88	44.816,71	42.513,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	4.878,12	99.702,50	94.824,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	191,39	3.483,70	3.292,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.686,73	96.218,80	91.532,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	1.523,73	22.262,62	20.738,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	49,51	731,74	682,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.474,22	21.530,88	20.056,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	30.084,25	200.981,32	170.897,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	3.305,73	37.870,88	34.565,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	99,86	1.369,42	1.269,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.205,87	36.501,46	33.295,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	19.908,48	127.642,55	107.734,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	691,85	4.939,01	4.247,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	19.216,63	122.699,83	103.483,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3,71	3,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	6.870,04	35.467,89	28.597,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	245,12	1.335,12	1.090,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.624,92	34.132,77	27.507,85C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258,29	59.518,12	59.259,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.093,41	47.093,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	777,76	777,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	258,29	12.424,71	12.166,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.729,27	7.729,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	775,55	775,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	187,25	3.061,80	2.874,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	187,25	3.061,80	2.874,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	187,25	3.061,80	2.874,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,04	858,09	787,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	71,04	858,09	787,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3,74	71,55	67,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	67,30	786,54	719,24C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	64.972,49	177.100,00	112.127,51C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	64.972,49	177.100,00	112.127,51C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	64.972,49	177.100,00	112.127,51C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	64.972,49	177.100,00	112.127,51C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	235.509,38	1.761.638,42	1.526.129,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	235.509,38	1.761.638,42	1.526.129,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.118,95	935.359,28	812.240,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	96.645,33	608.000,52	511.355,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.782,00	16.782,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.853,86	143.829,76	132.975,90C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	2,70	136,70	134,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.185,76	45.046,84	40.861,08C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	290,06	290,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	220,24	9.704,69	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	482,54	2.366,88	1.884,34C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	970,37	0,00	970,37D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	970,37	0,00	970,37D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	970,37	0,00	970,37D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.525.618,64	2.525.618,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.525.618,64	2.525.618,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.224.166,40	2.224.166,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.224.166,40	2.224.166,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.223.908,11	2.223.908,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.923.640,28	1.923.640,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	835.521,06	835.521,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.057.708,14	1.057.708,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	28.826,39	28.826,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	304,98	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.279,71	1.279,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	300.267,83	300.267,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	165.513,11	165.513,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	64.165,71	64.165,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	98.957,99	98.957,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.389,41	2.389,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	16.194,81	16.194,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	79.661,28	79.661,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	32.492,70	32.492,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	12.424,85	12.424,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	17.811,42	17.811,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.256,43	2.256,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	47.168,58	47.168,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.918,05	5.918,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	32.116,69	32.116,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.133,84	9.133,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.898,63	38.898,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	8.814,38	8.814,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.412,53	2.412,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	109,65	109,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.302,88	2.302,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.878,12	4.878,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	191,39	191,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	4.686,73	4.686,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.523,73	1.523,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	49,51	49,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.474,22	1.474,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	30.084,25	30.084,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.305,73	3.305,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	99,86	99,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	3.205,87	3.205,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	19.908,48	19.908,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	691,85	691,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	19.216,63	19.216,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.870,04	6.870,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	245,12	245,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.624,92	6.624,92C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	258,29	258,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	258,29	258,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	187,25	187,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	187,25	187,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	187,25	187,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	71,04	71,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	71,04	71,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3,74	3,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	67,30	67,30C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	64.972,49	64.972,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	235.509,38	235.509,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	123.118,95	123.118,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	96.645,33	96.645,33C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.853,86	10.853,86C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,70	2,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.185,76	4.185,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	220,24	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	482,54	482,54C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,37</b>	<b>970,37C</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	970,37	970,37C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	970,37	970,37C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824.736,38</b>	<b>29.132.885,04</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824.736,38</b>	<b>29.132.885,04</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.546,87</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>1.572.601,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.546,87</b>	<b>14.040.543,66</b>	<b>1.304.996,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.183,41</b>	<b>6.799.183,41</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.183,41</b>	<b>6.799.183,41</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.022,41</b>	<b>5.183.022,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	3.664.423,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	6.552,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	260.812,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	346.300,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	334.039,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	339.377,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	111.346,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	76.070,69	76.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	1.079.302,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	51.395,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	411.162,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.941.363,46	7.241.360,25	1.299.996,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.941.363,46	7.241.360,25	1.299.996,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.671,84	118.280,55	95.608,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	171,27	28.040,40	27.869,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.500,57	50.743,38	28.242,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.985,41	4.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.240,70	4.240,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	16.476,85	16.476,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	724,38	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.769,43	4.769,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.729,82</b>	<b>282.834,54</b>	<b>198.104,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>79.829,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.170,18C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	31.923,69	80.000,00	48.076,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.414,09	50.000,00	7.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.492,04	10.000,00	4.507,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.500,00	142.034,54	137.534,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>325.639,36</b>	<b>406.739,55</b>	<b>81.100,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.730,00	15.084,00	7.354,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	188.123,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.786,36</b>	<b>203.432,55</b>	<b>73.646,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	129.786,36	203.432,55	73.646,19C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00</b>	<b>4.759,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>376.687,06</b>	<b>1.053.356,89</b>	<b>676.669,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.687,06</b>	<b>1.053.356,89</b>	<b>676.669,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.322,09	77.827,75	1.505,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.395,18	16.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	133.450,00	133.450,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	18.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	680,00	4.760,00	4.080,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.027,24</b>	<b>107.390,23</b>	<b>40.362,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.360,48	82.083,31	23.722,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.666,76	25.306,92	16.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.120,17	56.781,59	18.661,42C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.500,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.096,32	75.777,90	60.681,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,64</b>	<b>139.865,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	119.865,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	17.258,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	62.841,36	210.529,05	147.687,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	526,62	7.889,12	7.362,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.644,57	5.644,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	526,62	2.244,55	1.717,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.721,77	217.102,54	60.380,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	81.824,58	142.205,35	60.380,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	74.897,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420.000,00	430.323,38	10.323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	70.323,38	10.323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	323,38	323,38C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</b>	<b>267.605,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</b>	<b>267.605,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</b>	<b>267.605,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00</b>	<b>267.405,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.005,00	19.005,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.189,51</b>	<b>14.824.736,38</b>	<b>12.735.546,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.749,18</b>	<b>12.739.196,67</b>	<b>11.646.447,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.749,18</b>	<b>12.739.196,67</b>	<b>11.646.447,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.029,62</b>	<b>6.857.024,77</b>	<b>6.506.995,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.029,62</b>	<b>6.857.024,77</b>	<b>6.506.995,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.304,81</b>	<b>5.183.022,41</b>	<b>4.923.717,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.107,16	3.664.423,09	3.472.315,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	520,80	6.552,27	6.031,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.411,47	260.812,20	251.400,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.281,33	346.300,41	326.019,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.684,24	334.039,38	328.355,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	339.377,91	339.377,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.894,75	111.346,46	109.451,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	29.405,06	76.070,69	46.665,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.259,02</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.453.601,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.384,27	1.079.302,70	1.016.918,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.874,98	51.395,37	48.520,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.999,77	411.162,93	388.163,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,79</b>	<b>31.500,00</b>	<b>29.034,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.465,79	25.200,00	22.734,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	62.841,36	62.841,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>742.719,56</b>	<b>5.882.171,90</b>	<b>5.139.452,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.719,56</b>	<b>5.882.171,90</b>	<b>5.139.452,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24</b>	<b>178.000,00</b>	<b>168.427,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.395,58	110.000,00	101.604,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.176,66	60.000,00	58.823,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>171,27</b>	<b>22.671,84</b>	<b>22.500,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	171,27	171,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.500,57	22.500,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.729,82</b>	<b>84.729,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	79.829,82	79.829,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	31.923,69	31.923,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	42.414,09	42.414,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.492,04	5.492,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.026,92</b>	<b>325.639,36</b>	<b>301.612,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.561,09	188.123,00	178.561,91C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.465,83</b>	<b>129.786,36</b>	<b>115.320,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.465,83	129.786,36	115.320,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170,40</b>	<b>376.687,06</b>	<b>350.516,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170,40</b>	<b>376.687,06</b>	<b>350.516,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	76.322,09	76.322,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	260,00	680,00	420,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819,70</b>	<b>67.027,24</b>	<b>59.207,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.819,70	58.360,48	50.540,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.666,76	8.666,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	38.120,17	38.120,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	112,71	15.096,32	14.983,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.624,89	139.865,64	123.240,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	132,44	20.000,00	19.867,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.492,45	119.865,64	103.373,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	17.258,60	15.905,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.079,10	3.482.762,17	2.867.683,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.079,10	3.482.762,17	2.867.683,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	615.079,10	3.482.762,17	2.867.683,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.894,67	830.783,46	781.888,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.894,67	830.783,46	781.888,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	526,62	526,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	526,62	526,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.081,68	156.721,77	147.640,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.241,10	81.824,58	76.583,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.840,58	74.897,19	71.056,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.723,28	423.649,80	413.926,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.367,82	363.649,80	354.281,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.109,72	283.649,80	278.540,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.258,10	80.000,00	75.741,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355,46	60.000,00	59.644,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	355,46	60.000,00	59.644,54C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	993.970,08	1.095.219,43	101.249,35C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	993.970,08	1.095.219,43	101.249,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	264.240,85	352.499,87	88.259,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	264.240,85	352.499,87	88.259,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	261.775,06	261.775,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.107,16	192.107,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	520,80	520,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.411,47	9.411,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.281,33	20.281,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.154,49	8.154,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.894,75	1.894,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	29.405,06	29.405,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.259,02</b>	<b>88.259,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	62.384,27	62.384,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.874,98	2.874,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	22.999,77	22.999,77C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,79</b>	<b>2.465,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.465,79	2.465,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>729.729,23</b>	<b>742.719,56</b>	<b>12.990,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>729.729,23</b>	<b>742.719,56</b>	<b>12.990,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,24</b>	<b>9.572,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.395,58	8.395,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.176,66	1.176,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>171,27</b>	<b>171,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	171,27	171,27	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>20.383,10</b>	<b>24.026,92</b>	<b>3.643,82C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.561,09	9.561,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822,01</b>	<b>14.465,83</b>	<b>3.643,82C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	10.822,01	14.465,83	3.643,82C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410,40</b>	<b>26.170,40</b>	<b>2.760,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410,40</b>	<b>26.170,40</b>	<b>2.760,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	260,00	260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.319,70	7.819,70	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.319,70	7.819,70	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	112,71	112,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.624,89	16.624,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	132,44	132,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.492,45	16.492,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613.187,56	615.079,10	1.891,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613.187,56	615.079,10	1.891,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613.187,56	615.079,10	1.891,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.894,67	48.894,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.894,67	48.894,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.081,68	9.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.241,10	5.241,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.840,58	3.840,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.028,31	9.723,28	4.694,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.672,85	9.367,82	4.694,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.649,80	5.109,72	1.459,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.023,05	4.258,10	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355,46	355,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	355,46	355,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.470,25	990.320,28	987.850,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.470,25	990.320,28	987.850,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.470,25	264.240,85	261.770,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,25	264.240,85	261.770,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.470,25	261.775,06	259.304,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	192.107,16	192.107,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	520,80	520,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	9.411,47	9.411,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	20.281,33	20.281,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.470,25	8.154,49	5.684,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.894,75	1.894,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	29.405,06	29.405,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.465,79	2.465,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.465,79	2.465,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	726.079,43	726.079,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	726.079,43	726.079,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.572,24	9.572,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.395,58	8.395,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.176,66	1.176,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	171,27	171,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	171,27	171,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.383,10	20.383,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.561,09	9.561,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.822,01	10.822,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	10.822,01	10.822,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.410,40	23.410,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.410,40	23.410,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.319,70	5.319,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.319,70	5.319,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	112,71	112,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.624,89	16.624,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	132,44	132,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	16.492,45	16.492,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.353,10	1.353,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.187,56</b>	<b>613.187,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	613.187,56	613.187,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	613.187,56	613.187,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.894,67</b>	<b>48.894,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	48.894,67	48.894,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,68</b>	<b>9.081,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.241,10	5.241,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	3.840,58	3.840,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,51</b>	<b>1.378,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.023,05	1.023,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.023,05	1.023,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,46</b>	<b>355,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	355,46	355,46C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57C</b>	<b>1.040.249,15</b>	<b>1.040.249,15</b>	<b>528.817,57C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08C</b>	<b>679.544,72</b>	<b>679.544,72</b>	<b>341.173,08C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.870,00C</b>	<b>173.323,42</b>	<b>342.127,62</b>	<b>176.674,20C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.870,00C</b>	<b>173.323,42</b>	<b>342.127,62</b>	<b>176.674,20C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.870,00C</b>	<b>64.743,42</b>	<b>233.547,62</b>	<b>176.674,20C</b>
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.870,00C</b>	<b>64.743,42</b>	<b>215.568,14</b>	<b>158.694,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.870,00C</b>	<b>64.743,42</b>	<b>215.568,14</b>	<b>158.694,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00D</b>	<b>5.900,57</b>	<b>8.744,57</b>	<b>2.194,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,34</b>	<b>10.914,50</b>	<b>9.748,16C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94</b>	<b>1.044,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	99,60	9.847,76	9.748,16C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	690,00	690,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,66</b>	<b>40.212,93</b>	<b>16.535,27C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,66</b>	<b>40.212,93</b>	<b>16.535,27C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	116,50	116,50C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,52</b>	<b>17.060,63</b>	<b>9.425,11C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.902,17	14.227,28	8.325,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.993,66	6.993,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>115.020,07C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>115.020,07C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>26.344,90</b>	<b>32.332,12</b>	<b>14.507,22C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>8.520,00C</b>	<b>26.344,90</b>	<b>31.549,90</b>	<b>13.725,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	26.344,90	27.340,30	9.515,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22</b>	<b>782,22C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	782,22	782,22C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>164.093,68</b>	<b>173.323,42</b>	<b>9.229,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.093,68	173.323,42	9.229,74C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.513,68	64.743,42	9.229,74C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.513,68	64.743,42	9.229,74C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.513,68	64.743,42	9.229,74C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,57	5.900,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.166,34	1.166,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	99,60	99,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.699,56	23.677,66	5.978,10C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.699,56	23.677,66	5.978,10C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.803,40	4.562,11	2.758,71C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.635,52	7.635,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.902,17	5.902,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093,26</b>	<b>26.344,90</b>	<b>3.251,64C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093,26</b>	<b>26.344,90</b>	<b>3.251,64C</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.093,26	26.344,90	3.251,64C
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.093,68</b>	<b>164.093,68C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.093,68</b>	<b>164.093,68C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.513,68</b>	<b>55.513,68C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.513,68</b>	<b>55.513,68C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.513,68</b>	<b>55.513,68C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,57</b>	<b>5.900,57C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,34</b>	<b>1.166,34C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94</b>	<b>1.044,94C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	99,60	99,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.699,56	17.699,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.699,56	17.699,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.803,40	1.803,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.635,52	7.635,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.733,35	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.902,17	5.902,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.424,95	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.473,25	1.473,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.725,95	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	237,60	237,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.488,35	1.488,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.093,26	23.093,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.093,26	23.093,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.093,26	23.093,26C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08C	233.547,62	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60C	215.568,14	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60C	215.568,14	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85C	8.744,57	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15D	1.884,57	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	4.016,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	21,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76C	9.847,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	5.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07C	690,00	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	359,07C	690,00	0,00	330,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72C	40.212,93	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72C	40.212,93	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	4.562,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	272,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	272,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59C	17.060,63	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	1.733,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	14.227,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18C	6.993,66	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67C	6.424,95	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	1.473,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27C	1.725,95	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	237,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33D	1.488,35	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12C	32.332,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90C	31.549,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	27.340,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22C	782,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22C	782,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	360.704,43	360.704,43	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	132.792,27	227.912,16	109.893,39C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	132.792,27	227.912,16	109.893,39C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50C	132.792,27	227.912,16	109.893,39C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
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	34.092,16	34.092,16	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89C	39.819,58	134.939,47	109.784,78C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89C	39.819,58	134.939,47	109.784,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	208,00	392,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	208,00	392,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	0,00	0,00	23,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28,08D</b>	<b>14.178,27</b>	<b>104.366,63</b>	<b>90.160,28C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08D	14.178,27	104.366,63	90.160,28C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	9.389,50	9.389,50	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.851,57	2.851,57	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	20.184,50	20.809,50	15.352,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	20.184,50	20.809,50	15.352,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	11.944,80	12.244,80	12.182,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	8.239,70	8.564,70	3.169,84C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,53</b>	<b>132.792,27</b>	<b>128.693,74C</b>
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.098,53	132.792,27	128.693,74C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.098,53	132.792,27	128.693,74C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	58.880,53	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.098,53	39.819,58	35.721,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.098,53	39.819,58	35.721,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.178,27	14.178,27C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.178,27	14.178,27C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	262,01	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.851,57	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.944,80	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.239,70	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19C	58.880,53	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	34.092,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02C	130.840,94	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02C	130.840,94	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04C	104.366,63	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04C	104.366,63	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	9.389,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	262,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51C	1.675,19	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57C	1.675,19	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	2.851,57	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50C	20.809,50	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50C	20.809,50	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80C	12.244,80	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70C	8.564,70	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.900.294,81D	5.805.962,92	0,00	9.706.257,73D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	87.210,56C	771.721,59	0,00	684.511,03D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56C	771.721,59	0,00	684.511,03D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	771.721,59	0,00	684.511,03D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	771.721,59	0,00	684.511,03D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	87.210,56C	771.721,59	0,00	684.511,03D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37D	5.034.241,33	0,00	9.021.746,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37D	5.034.241,33	0,00	9.021.746,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	5.034.241,33	0,00	9.021.746,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	5.034.241,33	0,00	9.021.746,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.987.505,37D	5.034.241,33	0,00	9.021.746,70D
8 - CONTROLES CREDORES	3.900.294,81C	18.113.718,25	23.919.681,17	9.706.257,73C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.210,56D	219.664,74	991.386,33	684.511,03C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56D	219.664,74	991.386,33	684.511,03C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	219.664,74	991.386,33	684.511,03C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	219.664,74	991.386,33	684.511,03C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	87.210,56D	219.664,74	771.721,59	464.846,29C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.664,74	219.664,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37C	17.894.053,51	22.928.294,84	9.021.746,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37C	17.894.053,51	22.928.294,84	9.021.746,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37C	17.894.053,51	22.928.294,84	9.021.746,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.230.952,41C	15.244.169,56	5.034.241,33	7.978.975,82D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.230.952,41C	15.244.169,56	5.034.241,33	7.978.975,82D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.743,55C	1.266.072,60	12.739.196,67	11.614.867,62C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	141.743,55C	1.266.072,60	12.739.196,67	11.614.867,62C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.614.809,41C	1.377.242,57	3.781.264,07	4.018.830,91C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	1.614.809,41C	1.377.242,57	3.781.264,07	4.018.830,91C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.568,78	1.373.592,77	1.367.023,99C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.568,78	1.373.592,77	1.367.023,99C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.980.152,36</b>	<b>86.980.152,36</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2023

---

Sandra Cavati Ribeiro Santos  
 Presidente  
 COREN-ES 41445-ENF  
 xxx.194.617-xx

---

Douglas Lírio Rodrigues  
 Tesoureiro  
 COREN-ES 900893-TE  
 xxx.466.377-xx

---

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/O-9  
 xxx.484.777-xx