

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.927.831,66D	10.573.301,68	3.218.154,05	26.282.979,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.816.911,04D	10.573.301,68	2.894.063,30	16.496.149,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.569.477,34D	2.436.742,55	1.957.813,33	8.048.406,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.569.477,34D	2.436.742,55	1.957.813,33	8.048.406,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.477,34D	2.436.742,55	1.957.813,33	8.048.406,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.641,76D	898.696,76	739.072,84	280.265,68D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.641,76D	898.696,76	739.072,84	280.265,68D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	120.641,76D	751.762,39	739.036,34	133.367,81D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	0,00	146.934,37	36,50	146.897,87D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	74.315,73D	1.455.120,22	1.218.740,49	310.695,46D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.315,73D	1.455.120,22	1.218.740,49	310.695,46D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	59.754,26D	1.442.909,72	1.218.740,49	283.923,49D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	14.561,47D	12.210,50	0,00	26.771,97D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.374.519,85D	82.925,57	0,00	7.457.445,42D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.374.519,85D	82.925,57	0,00	7.457.445,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.374.519,85D	82.925,57	0,00	7.457.445,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	7.374.519,85D	82.925,57	0,00	7.457.445,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	831.247,42D	8.017.484,00	928.686,72	7.920.044,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.477.461,55D	8.017.484,00	928.686,72	8.566.258,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.477.461,55D	8.017.484,00	928.686,72	8.566.258,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.477.461,55D	8.017.484,00	928.686,72	8.566.258,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.476.126,23D	7.971.168,35	924.975,76	8.522.318,82D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.476.126,23D	7.971.168,35	924.975,76	8.522.318,82D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.335,32D	46.315,65	3.710,96	43.940,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	1.335,32D	46.315,65	3.710,96	43.940,01D
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	213.853,30D	83.377,11	1,49	297.228,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.842,29D	83.369,40	1,00	142.210,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.842,29D	83.369,40	1,00	142.210,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	83.369,40	0,00	136.716,34D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	30.070,96	0,00	30.532,47D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.756,54D	53.298,44	0,00	69.054,98D
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	5.495,35D	0,00	1,00	5.494,35D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.495,35D	0,00	1,00	5.494,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.441,17D	0,00	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.441,17D	0,00	0,00	31.441,17D
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	28.606,27D	0,00	0,00	28.606,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.955,99D	7,71	0,49	68.963,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.955,99D	7,71	0,49	68.963,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.955,99D	7,71	0,49	68.963,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.955,99D	7,71	0,49	68.963,21D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	32.129,85D	35.698,02	7.561,76	60.266,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.129,85D	35.698,02	7.561,76	60.266,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.129,85D	35.698,02	7.561,76	60.266,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.129,85D	35.698,02	7.561,76	60.266,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	32.129,85D	35.698,02	7.561,76	60.266,11D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	170.203,13D	0,00	0,00	170.203,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.110.920,62D	0,00	324.090,75	9.786.829,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.776.531,10D	0,00	324.090,75	6.452.440,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.769.355,38D	0,00	324.090,75	6.445.264,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.769.355,38D	0,00	324.090,75	6.445.264,63D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.851.055,10D	0,00	154.106,45	12.696.948,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	12.753.057,96D	0,00	154.106,45	12.598.951,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	97.997,14D	0,00	0,00	97.997,14D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.779.178,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.984,30</b>	<b>2.609.194,12D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	964.462,68D	0,00	43.851,61	920.611,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.814.715,74D	0,00	126.132,69	1.688.583,05D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.860.878,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860.878,14C</b>
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
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.525,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,72D</b>
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
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.312.254,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.254,62D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.061.443,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.443,64D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.061.443,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.443,64D</b>
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.849,92D	0,00	0,00	396.849,92D
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	379.166,26D	0,00	0,00	379.166,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	0,00	0,00	5.399,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>20.283.815,50C</b>	<b>2.562.970,46</b>	<b>2.637.273,89</b>	<b>20.358.118,93C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>717.691,50C</b>	<b>2.562.970,46</b>	<b>2.637.273,89</b>	<b>791.994,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>97.535,67C</b>	<b>444.948,85</b>	<b>435.154,62</b>	<b>87.741,44C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,42</b>	<b>344.800,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,42</b>	<b>344.800,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,42</b>	<b>344.800,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	292.156,69	292.156,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	52.643,73	52.643,73	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>97.535,67C</b>	<b>100.148,43</b>	<b>90.354,20</b>	<b>87.741,44C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.535,67C</b>	<b>100.148,43</b>	<b>90.354,20</b>	<b>87.741,44C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>59.271,98C</b>	<b>61.888,84</b>	<b>63.721,22</b>	<b>61.104,36C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	59.271,98C	61.888,84	63.721,22	61.104,36C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>34.045,65C</b>	<b>34.020,20</b>	<b>23.673,75</b>	<b>23.699,20C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	34.045,65C	34.020,20	23.673,75	23.699,20C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.218,04C</b>	<b>4.239,39</b>	<b>2.959,23</b>	<b>2.937,88C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.218,04C	4.239,39	2.959,23	2.937,88C
<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>32.870,41C</b>	<b>235.974,51</b>	<b>232.156,78</b>	<b>29.052,68C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>32.870,41C</b>	<b>235.974,51</b>	<b>232.156,78</b>	<b>29.052,68C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.870,41C</b>	<b>235.974,51</b>	<b>232.156,78</b>	<b>29.052,68C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	31.957,55C	235.974,51	232.156,78	28.139,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.054,55C	169.634,88	166.173,04	10.592,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.281,02C	155.783,50	152.321,66	6.819,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	10.281,02C	155.783,50	152.321,66	6.819,18C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	13.851,38	13.851,38	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	162,78	162,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	13.688,60	13.688,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	17.903,00C	66.339,63	65.983,74	17.547,11C
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	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	446.758,78C	0,00	68.708,09	515.466,87C
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	446.158,78C	0,00	68.708,09	514.866,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.158,78C	0,00	68.708,09	514.866,87C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	446.158,78C	0,00	68.708,09	514.866,87C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	446.158,78C	0,00	68.708,09	514.866,87C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	40.891,95C	0,00	23.804,48	64.696,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	254.943,80C	0,00	28.845,88	283.789,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	12.471,35C	0,00	7.260,04	19.731,39C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	137.851,68C	0,00	8.797,69	146.649,37C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>138.399,29C</b>	<b>1.524.273,56</b>	<b>1.542.466,37</b>	<b>156.592,10C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>119.245,88C</b>	<b>1.503.015,46</b>	<b>1.510.088,55</b>	<b>126.318,97C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>119.245,88C</b>	<b>1.503.015,46</b>	<b>1.510.088,55</b>	<b>126.318,97C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>50.499,79C</b>	<b>67.668,40</b>	<b>62.637,00</b>	<b>45.468,39C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.704,90C	36.343,85	33.193,93	18.554,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.704,90C	36.343,85	33.193,93	18.554,98C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.146,51C	24.461,18	23.844,08	23.529,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	24.146,51C	24.461,18	23.844,08	23.529,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	17,83C	40,56	31,28	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.218,86	1.218,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.273,06C	2.123,53	933,49	1.083,02C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.273,06C	2.123,53	933,49	1.083,02C
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	2.307,49C	3.480,42	3.415,36	2.242,43C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>68.746,09C</b>	<b>1.435.347,06</b>	<b>1.447.451,55</b>	<b>80.850,58C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.184,62C	1.435.347,06	1.435.241,05	54.078,61C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.561,47C	0,00	12.210,50	26.771,97C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.153,41C</b>	<b>21.258,10</b>	<b>32.377,82</b>	<b>30.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.153,41C</b>	<b>21.258,10</b>	<b>32.377,82</b>	<b>30.273,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.976,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>	<b>30.273,13C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	12.296,38	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.176,66C	21.258,10	20.081,44	0,00
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>19.566.124,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566.124,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.551.124,00C	0,00	0,00	19.551.124,00C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	0,00	0,00	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.913.567,89C	0,00	0,00	4.913.567,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.527.116,09D	1.072.369,72	38.127,19	3.561.358,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.006.766,71D	407.177,00	36.370,05	1.377.573,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	694.408,42D	260.714,23	36.370,05	918.752,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	694.408,42D	260.714,23	36.370,05	918.752,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	694.408,42D	260.714,23	36.370,05	918.752,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.874,66D	247.877,04	36.370,05	902.381,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	388.814,89D	201.754,56	0,00	590.569,45D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.041,60D	520,80	0,00	1.562,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	19.493,22D	9.306,30	0,00	28.799,52D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.535,97D	20.021,70	0,00	59.557,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.934,44D	6.435,61	36.370,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	138.924,96D	0,00	0,00	138.924,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	9.978,15D	9.838,07	0,00	19.816,22D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	63.151,43D	0,00	0,00	63.151,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.533,76D	540,81	0,00	4.074,57D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	2.737,01D	540,81	0,00	3.277,82D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	796,75D	0,00	0,00	796,75D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	193.757,19D	90.354,20	0,00	284.111,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.737,22D	66.680,45	0,00	203.417,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	136.737,22D	66.680,45	0,00	203.417,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.273,11D	63.721,22	0,00	187.994,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.464,11D	2.959,23	0,00	15.423,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.019,97D	23.673,75	0,00	80.693,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	57.019,97D	23.673,75	0,00	80.693,72D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	57.019,97D	23.673,75	0,00	80.693,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.601,10D	56.108,57	0,00	174.709,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.601,10D	56.108,57	0,00	174.709,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.601,10D	56.108,57	0,00	174.709,67D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	94.271,53D	45.285,32	0,00	139.556,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.681,50D	6.965,90	0,00	20.647,40D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	10.648,07D	3.857,35	0,00	14.505,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.370,03D	193.276,65	761,74	401.884,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.973,51D	9.407,27	0,00	26.380,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.973,51D	9.407,27	0,00	26.380,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.973,51D	9.407,27	0,00	26.380,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.920,53D	1.845,51	0,00	4.766,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	456,78D	689,04	0,00	1.145,82D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.985,97D	5.867,88	0,00	13.853,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	62,82D	0,53	0,00	63,35D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	220,01D	122,68	0,00	342,69D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.065,66D	799,57	0,00	1.865,23D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	245,74D	82,06	0,00	327,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>192.396,52D</b>	<b>183.869,38</b>	<b>761,74</b>	<b>375.504,16D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>20.427,69D</b>	<b>20.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.427,69D</b>	<b>20.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	15.721,06D	15.594,54	0,00	31.315,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	564,78	0,00	564,78D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.706,63D	3.922,12	0,00	8.628,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>57.975,25D</b>	<b>39.733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.975,25D</b>	<b>39.733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	690,00D	260,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	20.422,08D	10.869,85	0,00	31.291,93D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>31.582,02D</b>	<b>18.511,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093,39D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	31.582,02D	18.511,37	0,00	50.093,39D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.281,15D	10.092,25	0,00	15.373,40D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>113.993,58D</b>	<b>124.054,47</b>	<b>761,74</b>	<b>237.286,31D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.993,58D</b>	<b>124.054,47</b>	<b>761,74</b>	<b>237.286,31D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.031,99D</b>	<b>2.133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,77D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.073,63D	1.466,49	0,00	4.540,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.958,36D	667,29	0,00	3.625,65D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.440,04D</b>	<b>1.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,80D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.440,04D	1.089,76	0,00	2.529,80D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>9.158,94D</b>	<b>2.465,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,10D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.158,94D	2.465,16	0,00	11.624,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.420,12D	7.309,31	0,00	13.729,43D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>31.408,57D</b>	<b>10.403,43</b>	<b>575,19</b>	<b>41.236,81D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	13.714,59D	8.670,08	575,19	21.809,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.466,70D	1.733,35	0,00	5.200,05D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.859,44D	27.389,03	0,00	46.248,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.706,20D	1.353,10	0,00	4.059,30D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,50D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.761,50	0,00	8.761,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.317,00D	0,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.938,51D</b>	<b>13.902,83</b>	<b>186,55</b>	<b>42.654,79D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	344,96D	162,78	0,00	507,74D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	28.593,55D	13.740,05	186,55	42.147,05D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	3.219,39	0,00	6.438,78D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>567,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,34D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	567,34D	0,00	0,00	567,34D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.029,54D</b>	<b>13.927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956,72D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas</b>	<b>1.044,94D</b>	<b>13.927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.972,12D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	7.573,50	0,00	7.573,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	6.353,68	0,00	7.398,62D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	962,80D	0,00	0,00	962,80D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>1.086.075,93D</b>	<b>358.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.863,96D</b>
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>32.680,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,75D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>32.680,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,75D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.680,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,75D</b>
<b>3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber</b>	<b>32.680,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,75D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,32D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,32D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos</b>	<b>5.207,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,48D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>187.015,19D</b>	<b>112.303,20</b>	<b>995,40</b>	<b>298.322,99D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>129.665,13D</b>	<b>68.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>198.373,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	129.665,13D	68.708,09	0,00	198.373,22D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	129.665,13D	68.708,09	0,00	198.373,22D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	22.934,91D	23.804,48	0,00	46.739,39D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	28.845,88	0,00	28.845,88D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	30.428,39D	7.260,04	0,00	37.688,43D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	76.301,83D	8.797,69	0,00	85.099,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.350,06D	43.595,11	995,40	99.949,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.350,06D	43.595,11	995,40	99.949,77D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.350,06D	43.595,11	995,40	99.949,77D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.350,06D	43.595,11	995,40	99.949,77D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	56.605,06D	38.190,18	995,40	93.799,84D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	389,54D	0,00	0,00	389,54D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	355,46D	5.404,93	0,00	5.760,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.021.132,25C	0,00	8.315.086,73	9.336.218,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	211.285,07C	0,00	8.017.414,25	8.228.699,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	211.285,07C	0,00	8.017.414,25	8.228.699,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.285,07C	0,00	8.017.414,25	8.228.699,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.285,07C	0,00	8.017.414,25	8.228.699,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	211.285,07C	0,00	7.971.098,60	8.182.383,67C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	117.389,16C	0,00	3.478.114,12	3.595.503,28C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	93.338,00C	0,00	4.376.815,10	4.470.153,10C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	252,93C	0,00	116.169,38	116.422,31C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	224.748,05C	0,00	81.182,90	305.930,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	173.590,79C	0,00	70.927,22	244.518,01C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	0,00	880,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.222,99C	0,00	7.311,97	24.534,96C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	5,51C	0,00	2,77	8,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.709,90C	0,00	4.404,80	12.114,70C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.237,82C	0,00	755,28	1.993,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306.468,28C	0,00	100.804,24	407.272,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	175.562,39C	0,00	17.878,67	193.441,06C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	175.562,39C	0,00	17.878,67	193.441,06C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.562,39C	0,00	17.878,67	193.441,06C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	175.562,39C	0,00	17.878,67	193.441,06C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.295,21C	0,00	0,00	1.295,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.476,62C	0,00	17.878,67	46.355,29C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.310,92C	0,00	0,00	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	28.486,79C	0,00	0,00	28.486,79C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.390,55C	0,00	0,00	1.390,55C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	27.096,24C	0,00	0,00	27.096,24C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	78.920,76C	0,00	0,00	78.920,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.572,54C	0,00	0,00	3.572,54C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	75.348,22C	0,00	0,00	75.348,22C
<b>4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar</b>	<b>37.903,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.903,37C</b>
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.452,29C	0,00	0,00	1.452,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.451,08C	0,00	0,00	36.451,08C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	479,64C	0,00	0,00	479,64C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>130.905,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.925,57</b>	<b>213.831,46C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>130.905,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.925,57</b>	<b>213.831,46C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.905,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.925,57</b>	<b>213.831,46C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.905,89C	0,00	82.925,57	213.831,46C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	1,82C	0,00	0,00	1,82C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>77.760,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.283,30</b>	<b>110.044,12C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>68.823,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.823,06C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>68.823,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.823,06C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.823,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.823,06C</b>
<b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>68.823,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.823,06C</b>
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	52.057,83C	0,00	0,00	52.057,83C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	16.765,23C	0,00	0,00	16.765,23C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.937,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.283,30</b>	<b>41.221,06C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>8.937,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.283,30</b>	<b>41.221,06C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.937,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.283,30</b>	<b>41.221,06C</b>
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	28.820,84	28.820,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	28.820,84	28.820,84C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.612,76C	0,00	3.462,46	12.075,22C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	8.612,76C	0,00	3.462,46	12.075,22C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	325,00C	0,00	0,00	325,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.145.114,89D	0,00	0,00	29.145.114,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.616.297,32D	0,00	0,00	28.616.297,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24D	0,00	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12D	0,00	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22D	0,00	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78D	0,00	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.470.153,10D	0,00	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	116.422,31D	0,00	0,00	116.422,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03D	0,00	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90D	0,00	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90D	0,00	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15D	0,00	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14D	0,00	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61D	0,00	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	265.405,18D	0,00	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85D	0,00	0,00	1.294.214,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00D	0,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88D	0,00	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52D	0,00	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60D	0,00	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85D	0,00	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67D	0,00	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62D	0,00	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56D	0,00	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	369.502,97D	0,00	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65D	0,00	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53D	0,00	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	1.739,82D	0,00	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	44.816,71D	0,00	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50D	0,00	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	3.483,70D	0,00	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	96.218,80D	0,00	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62D	0,00	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	731,74D	0,00	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	21.530,88D	0,00	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32D	0,00	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	37.870,88D	0,00	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	1.369,42D	0,00	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	36.501,46D	0,00	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	127.642,55D	0,00	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	4.939,01D	0,00	0,00	4.939,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83D	0,00	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	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	35.467,89D	0,00	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	1.335,12D	0,00	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	34.132,77D	0,00	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12D	0,00	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41D	0,00	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65D	0,00	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76D	0,00	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71D	0,00	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27D	0,00	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	775,55D	0,00	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80D	0,00	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80D	0,00	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	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09D	0,00	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55D	0,00	0,00	71,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54D	0,00	0,00	786,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00D	0,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42D	0,00	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	935.359,28D	0,00	0,00	935.359,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	608.000,52D	0,00	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.782,00D	0,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	143.829,76D	0,00	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	136,70D	0,00	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	45.046,84D	0,00	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	290,06D	0,00	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.704,69D	0,00	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	121,69D	0,00	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88D	0,00	0,00	2.366,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.308.148,66D	0,00	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66D	0,00	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.712,46D	0,00	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41D	0,00	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.664.423,09D	0,00	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27D	0,00	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20D	0,00	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41D	0,00	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38D	0,00	0,00	334.039,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91D	0,00	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46D	0,00	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69D	0,00	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.861,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70D	0,00	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37D	0,00	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93D	0,00	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05D	0,00	0,00	210.529,05D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.030.831,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>178.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.280,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40D	0,00	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38D	0,00	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41D	0,00	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70D	0,00	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85D	0,00	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38D	0,00	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43D	0,00	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>282.834,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54D	0,00	0,00	142.034,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>406.739,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.739,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00D	0,00	0,00	188.123,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>203.432,55D</b>	<b>0,00</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	203.432,55D	0,00	0,00	203.432,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	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	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.053.356,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.356,89D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75D	0,00	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18D	0,00	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.450,00D	0,00	0,00	133.450,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00D	0,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>107.390,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.390,23D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31D	0,00	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92D	0,00	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	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	56.781,59D	0,00	0,00	56.781,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00D	0,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90D	0,00	0,00	75.777,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64D	0,00	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64D	0,00	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60D	0,00	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17D	0,00	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46D	0,00	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12D	0,00	0,00	7.889,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57D	0,00	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55D	0,00	0,00	2.244,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54D	0,00	0,00	217.102,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.205,35D	0,00	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	74.897,19D	0,00	0,00	74.897,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>70.323,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.323,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38D	0,00	0,00	323,38D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>267.605,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>267.405,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00D	0,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.817,57D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.173,08D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>347.960,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	239.380,14D	0,00	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.400,66D	0,00	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57D	0,00	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57D	0,00	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	0,00	21,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	0,00	9.847,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.285,45D	0,00	0,00	40.285,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	189,02D	0,00	0,00	189,02D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>272,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.060,63D</b>	<b>0,00</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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.993,66D	0,00	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	6.424,95D	0,00	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	0,00	1.473,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.020,07D</b>	<b>0,00</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>115.020,07D</b>	<b>0,00</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)	115.020,07D	0,00	0,00	115.020,07D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.725,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35D	0,00	0,00	1.488,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.092,12D</b>	<b>0,00</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>37.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.309,90D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.100,30D	0,00	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	0,00	4.209,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22D</b>	<b>0,00</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	782,22D	0,00	0,00	782,22D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	0,00	2.037,48D
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	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	0,00	0,00	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.813,63D	0,00	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69D	0,00	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53D	0,00	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.840,94D	0,00	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	0,00	208,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.664,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,89D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.664,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,89D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,08C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,08C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98C</b>
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
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.727,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,05D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>14.727,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,05D</b>
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>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.942,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	0,00	0,00	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	0,00	0,00	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>29.145.114,89C</b>	<b>3.705.004,27</b>	<b>3.705.004,27</b>	<b>29.145.114,89C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>28.616.297,32C</b>	<b>3.671.811,93</b>	<b>3.671.811,93</b>	<b>28.616.297,32C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.308.148,66C</b>	<b>1.521.698,86</b>	<b>1.521.698,86</b>	<b>14.308.148,66C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>9.825.073,80C</b>	<b>1.521.629,11</b>	<b>69,75</b>	<b>8.303.514,44C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>9.825.073,80C</b>	<b>1.521.629,11</b>	<b>69,75</b>	<b>8.303.514,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.251.470,29C</b>	<b>1.270.656,14</b>	<b>69,75</b>	<b>6.980.883,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>8.251.470,29C</b>	<b>1.270.656,14</b>	<b>69,75</b>	<b>6.980.883,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.202.214,69C</b>	<b>1.266.945,18</b>	<b>69,75</b>	<b>6.935.339,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.004.649,38C</b>	<b>924.975,76</b>	<b>69,75</b>	<b>4.079.743,37C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.121.681,22C	356.561,78	0,00	1.765.119,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.661.984,13C	553.327,64	69,75	2.108.726,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	62.317,19C	15.086,34	0,00	47.230,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98D	0,00	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	158.971,82C	0,00	0,00	158.971,82C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.197.565,31C</b>	<b>341.969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.595,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>1.555.827,19C</b>	<b>154.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.720,74C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	511.883,68C	61.905,23	0,00	449.978,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	966.990,27C	88.331,18	0,00	878.659,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	76.953,24C	3.870,04	0,00	73.083,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	236.928,56C	17.878,67	0,00	219.049,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.122.810,53C	112.416,44	0,00	1.010.394,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	367.650,25C	32.129,22	0,00	335.521,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	115.334,30C	6.524,57	0,00	108.809,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	219.194,18C	22.016,35	0,00	197.177,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	33.121,77C	3.588,30	0,00	29.533,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	755.160,28C	80.287,22	0,00	674.873,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	126.483,17C	22.655,75	0,00	103.827,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	498.370,05C	50.064,33	0,00	448.305,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	130.307,06C	7.567,14	0,00	122.739,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.999,03C	57.567,86	0,00	224.431,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	149.515,63C	11.722,39	0,00	137.793,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	42.911,95C	1.214,01	0,00	41.697,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.592,12C	55,50	0,00	1.536,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	41.319,83C	1.158,51	0,00	40.161,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	87.594,08C	8.417,88	0,00	79.176,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.020,03C	337,21	0,00	2.682,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	84.574,05C	8.080,67	0,00	76.493,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	19.009,60C	2.090,50	0,00	16.919,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	617,59C	74,45	0,00	543,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.392,01C	2.016,05	0,00	16.375,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	132.483,40C	45.845,47	0,00	86.637,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	25.679,20C	10.504,57	0,00	15.174,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	976,95C	344,68	0,00	632,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24.702,25C	10.159,89	0,00	14.542,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	84.643,04C	29.186,55	0,00	55.456,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.433,02C	963,65	0,00	2.469,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	81.206,31C	28.222,90	0,00	52.983,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71C	0,00	0,00	3,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	22.161,16C	6.154,35	0,00	16.006,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	863,55C	205,35	0,00	658,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.297,61C	5.949,00	0,00	15.348,61C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.255,60C	3.710,96	0,00	45.544,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.915,04C	3.710,96	0,00	37.204,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.137,28C	3.710,96	0,00	36.426,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76C	0,00	0,00	777,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.340,56C	0,00	0,00	8.340,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.899,63C	0,00	0,00	4.899,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	295,91C	0,00	0,00	295,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.501,40C	0,00	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.501,40C	0,00	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.501,40C	0,00	0,00	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	643,62C	0,00	0,00	643,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	643,62C	0,00	0,00	643,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	60,35C	0,00	0,00	60,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	583,27C	0,00	0,00	583,27C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	46.194,11C	82.925,57	0,00	36.731,46D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.194,11C	82.925,57	0,00	36.731,46D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46.194,11C	82.925,57	0,00	36.731,46D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	46.194,11C	82.925,57	0,00	36.731,46D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.336.022,16C	164.584,94	0,00	1.171.437,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.336.022,16C	164.584,94	0,00	1.171.437,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	710.611,23C	81.182,90	0,00	629.428,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	434.409,73C	70.927,22	0,00	363.482,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.901,04C	0,00	0,00	15.901,04C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	126.606,77C	7.311,97	0,00	119.294,80C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	131,19C	2,77	0,00	128,42C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	37.336,94C	4.404,80	0,00	32.932,14C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	290,06C	0,00	0,00	290,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.484,45C	0,00	0,00	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69C	0,00	0,00	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.129,06C	755,28	0,00	373,78C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.612,76D</b>	<b>3.462,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.612,76D</b>	<b>3.462,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.612,76D	3.462,46	0,00	12.075,22D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.483.074,86C</b>	<b>69,75</b>	<b>1.521.629,11</b>	<b>6.004.634,22C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.483.074,86C</b>	<b>69,75</b>	<b>1.521.629,11</b>	<b>6.004.634,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.917.939,95C</b>	<b>69,75</b>	<b>1.270.656,14</b>	<b>5.188.526,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.917.939,95C</b>	<b>69,75</b>	<b>1.270.656,14</b>	<b>5.188.526,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.907.677,43C</b>	<b>69,75</b>	<b>1.266.945,18</b>	<b>5.174.552,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.335.807,84C</b>	<b>69,75</b>	<b>924.975,76</b>	<b>4.260.713,85C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.471.933,56C	0,00	356.561,78	1.828.495,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.808.168,97C	69,75	553.327,64	2.361.426,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.105,12C	0,00	15.086,34	69.191,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	304,98C	0,00	0,00	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.295,21C	0,00	0,00	1.295,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	571.869,59C	0,00	341.969,42	913.839,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	284.484,71C	0,00	154.106,45	438.591,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	108.431,47C	0,00	61.905,23	170.336,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	171.322,87C	0,00	88.331,18	259.654,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	4.730,37C	0,00	3.870,04	8.600,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.476,62C	0,00	17.878,67	46.355,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	171.404,32C	0,00	112.416,44	283.820,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	56.241,75C	0,00	32.129,22	88.370,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	16.722,58C	0,00	6.524,57	23.247,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	34.303,34C	0,00	22.016,35	56.319,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	5.215,83C	0,00	3.588,30	8.804,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	115.162,57C	0,00	80.287,22	195.449,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	23.055,50C	0,00	22.655,75	45.711,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	73.585,57C	0,00	50.064,33	123.649,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	18.521,50C	0,00	7.567,14	26.088,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.503,94C	0,00	57.567,86	145.071,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	19.006,02C	0,00	11.722,39	30.728,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	3.644,58C	0,00	1.214,01	4.858,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	147,70C	0,00	55,50	203,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.496,88C	0,00	1.158,51	4.655,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	12.108,42C	0,00	8.417,88	20.526,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	463,67C	0,00	337,21	800,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.644,75C	0,00	8.080,67	19.725,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	3.253,02C	0,00	2.090,50	5.343,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	114,15C	0,00	74,45	188,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.138,87C	0,00	2.016,05	5.154,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	68.497,92C	0,00	45.845,47	114.343,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	12.191,68C	0,00	10.504,57	22.696,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	392,47C	0,00	344,68	737,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	11.799,21C	0,00	10.159,89	21.959,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	42.999,51C	0,00	29.186,55	72.186,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.505,99C	0,00	963,65	2.469,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	41.493,52C	0,00	28.222,90	69.716,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	13.306,73C	0,00	6.154,35	19.461,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	471,57C	0,00	205,35	676,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.835,16C	0,00	5.949,00	18.784,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.262,52C	0,00	3.710,96	13.973,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.178,37C	0,00	3.710,96	9.889,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.178,37C	0,00	3.710,96	9.889,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.084,15C	0,00	0,00	4.084,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.829,64C	0,00	0,00	2.829,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	479,64C	0,00	0,00	479,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	560,40C	0,00	0,00	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	560,40C	0,00	0,00	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	560,40C	0,00	0,00	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	214,47C	0,00	0,00	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	214,47C	0,00	0,00	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11,20C	0,00	0,00	11,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	203,27C	0,00	0,00	203,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.905,89C	0,00	82.925,57	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.905,89C	0,00	82.925,57	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.905,89C	0,00	82.925,57	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.905,89C	0,00	82.925,57	213.831,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.616,26C	0,00	164.584,94	590.201,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	224.748,05C	0,00	81.182,90	305.930,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	173.590,79C	0,00	70.927,22	244.518,01C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	880,96C	0,00	0,00	880,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.222,99C	0,00	7.311,97	24.534,96C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,51C	0,00	2,77	8,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.709,90C	0,00	4.404,80	12.114,70C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	220,24C	0,00	0,00	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.237,82C	0,00	755,28	1.993,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.612,76C	0,00	3.462,46	12.075,22C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.612,76C	0,00	3.462,46	12.075,22C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.612,76C	0,00	3.462,46	12.075,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.308.148,66C	2.150.113,07	2.150.113,07	14.308.148,66C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.308.148,66C	2.150.113,07	2.150.113,07	14.308.148,66C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.165.678,93C	71.969,54	5.200,00	1.098.909,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	898.073,93C	71.969,54	5.200,00	831.304,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.073,93C	71.969,54	5.200,00	826.304,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	893.073,93C	71.969,54	5.200,00	826.304,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.139,58C	0,00	0,00	61.139,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.642,81C	0,00	0,00	21.642,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41C	0,00	0,00	4.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70C	0,00	0,00	4.240,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85C	0,00	0,00	16.476,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38C	0,00	0,00	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43C	0,00	0,00	4.769,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.464,72C	0,00	0,00	75.464,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.170,18C	0,00	0,00	60.170,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	48.076,31C	0,00	0,00	48.076,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	7.585,91C	0,00	0,00	7.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	4.507,96C	0,00	0,00	4.507,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.894,54C	0,00	0,00	14.894,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.100,19C	5.460,00	5.200,00	68.840,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	7.354,00C	5.460,00	5.200,00	7.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	61.646,19C	0,00	0,00	61.646,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	61.646,19C	0,00	0,00	61.646,19C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.759,00C</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00C	3.600,00	0,00	1.059,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>586.578,33C</b>	<b>54.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.779,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>586.578,33C</b>	<b>54.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.779,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.505,66C	0,00	0,00	1.505,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18C	0,00	0,00	16.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.450,00C	0,00	0,00	88.450,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>40.362,99C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.362,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.722,83C	11.000,00	0,00	12.722,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.640,16C	0,00	0,00	16.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.661,42C	0,00	0,00	18.661,42C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	183,00C	0,00	0,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00C	40.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.681,58C	0,00	0,00	60.681,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	286.088,50C	3.399,00	0,00	282.689,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.610,03C	1.026,22	0,00	15.583,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.717,93C	298,22	0,00	1.419,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.717,93C	298,22	0,00	1.419,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.380,77C	6.786,10	0,00	52.594,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.380,77C	6.786,10	0,00	52.594,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,38C	0,00	0,00	323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,38C	0,00	0,00	323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	323,38C	0,00	0,00	323,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00C	0,00	0,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00C	0,00	0,00	267.405,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00C	0,00	0,00	19.005,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>13.142.469,73C</b>	<b>2.078.143,53</b>	<b>2.144.913,07</b>	<b>13.209.239,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>10.864.839,15C</b>	<b>993.198,92</b>	<b>110.096,73</b>	<b>9.981.736,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.864.839,15C</b>	<b>993.198,92</b>	<b>110.096,73</b>	<b>9.981.736,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.091.059,28C</b>	<b>364.579,33</b>	<b>37.396,27</b>	<b>5.763.876,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.091.059,28C</b>	<b>364.579,33</b>	<b>37.396,27</b>	<b>5.763.876,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.492.147,75C</b>	<b>247.877,04</b>	<b>36.370,05</b>	<b>4.280.640,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.275.608,20C	201.754,56	0,00	3.073.853,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.510,67C	520,80	0,00	4.989,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	241.318,98C	9.306,30	0,00	232.012,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	306.764,44C	20.021,70	0,00	286.742,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	304.104,94C	6.435,61	36.370,05	334.039,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200.452,95C	0,00	0,00	200.452,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	101.368,31C	9.838,07	0,00	91.530,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	12.919,26C	0,00	0,00	12.919,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.353.453,55C</b>	<b>90.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.099,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	955.029,59C	63.721,22	0,00	891.308,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	44.281,00C	2.959,23	0,00	41.321,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	354.142,96C	23.673,75	0,00	330.469,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>27.966,24C</b>	<b>540,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.425,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	22.462,99C	540,81	0,00	21.922,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.503,25C	0,00	0,00	5.503,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	179.691,74C	25.807,28	1.026,22	154.910,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.773.779,87C</b>	<b>628.619,59</b>	<b>72.700,46</b>	<b>4.217.860,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.773.779,87C</b>	<b>628.619,59</b>	<b>72.700,46</b>	<b>4.217.860,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>157.572,31C</b>	<b>20.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>137.490,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	94.278,94C	15.594,54	0,00	78.684,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00C	564,78	0,00	7.435,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.293,37C	3.922,12	0,00	51.371,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.965,79C</b>	<b>8.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.243,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.004,44C	1.845,51	0,00	25.158,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.961,35C	6.877,18	0,00	14.084,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>206.506,62C</b>	<b>13.927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>192.579,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>79.829,82C</b>	<b>13.927,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65.902,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	31.923,69C	7.573,50	0,00	24.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.414,09C	6.353,68	0,00	36.060,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.492,04C	0,00	0,00	5.492,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	126.276,80C	0,00	0,00	126.276,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>290.873,26C</b>	<b>34.841,22</b>	<b>5.460,00</b>	<b>261.492,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.270,00C	5.460,00	5.460,00	7.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	167.700,92C	10.869,85	0,00	156.831,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	115.902,34C	18.511,37	0,00	97.390,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	115.902,34C	18.511,37	0,00	97.390,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.483,23C	81.638,26	55.560,74	380.405,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	406.483,23C	81.638,26	55.560,74	380.405,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.464,08C	7.309,31	0,00	67.154,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.926,37C	1.466,49	0,00	40.459,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.832,40C	1.089,76	0,00	12.742,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.832,40C	1.089,76	0,00	12.742,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.192,66C	0,00	0,00	4.192,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	51.579,30C	9.303,43	11.575,19	53.851,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.645,89C	7.570,08	11.575,19	48.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.933,41C	1.733,35	0,00	5.200,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.386,18C	2.465,16	0,00	32.921,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00C	32.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00C	32.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	3.219,39	0,00	1.780,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.611,21C	667,29	0,00	12.943,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.927,13C	13.902,83	186,55	97.210,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	19.655,04C	162,78	0,00	19.492,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	91.272,09C	13.740,05	186,55	77.718,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.552,40C	1.353,10	0,00	13.199,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.911,50C	8.761,50	3.399,00	3.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.396.686,24C	358.788,03	0,00	2.037.898,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.396.686,24C	358.788,03	0,00	2.037.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.396.686,24C	358.788,03	0,00	2.037.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	736.511,93C	45.285,32	0,00	691.226,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	736.511,93C	45.285,32	0,00	691.226,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963,71C	824,84	298,22	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	437,09C	0,00	0,00	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	526,62C	824,84	298,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	135.118,15C	10.823,25	6.786,10	131.081,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	69.380,68C	6.965,90	6.786,10	69.200,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	65.737,47C	3.857,35	0,00	61.880,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.098,63C	53.687,36	995,40	342.406,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325.454,09C	48.282,43	995,40	278.167,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	250.735,24C	38.190,18	995,40	213.540,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	74.718,85C	10.092,25	0,00	64.626,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.644,54C	5.404,93	0,00	64.239,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	59.644,54C	5.404,93	0,00	54.239,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.106,04C	1.041.948,79	1.030.994,74	102.151,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	113.106,04C	1.041.948,79	1.030.994,74	102.151,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.148,43C	410.743,61	400.949,38	90.354,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.148,43C	410.743,61	400.949,38	90.354,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	284.247,09	284.247,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	201.754,56	201.754,56	0,00
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	9.306,30	9.306,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.021,70	20.021,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	42.805,66	42.805,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.838,07	9.838,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>100.148,43C</b>	<b>100.148,43</b>	<b>90.354,20</b>	<b>90.354,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.888,84C	61.888,84	63.721,22	63.721,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.239,39C	4.239,39	2.959,23	2.959,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	34.020,20C	34.020,20	23.673,75	23.673,75C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,81</b>	<b>540,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	540,81	540,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.807,28	25.807,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.957,61C</b>	<b>631.205,18</b>	<b>630.045,36</b>	<b>11.797,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.957,61C</b>	<b>631.205,18</b>	<b>630.045,36</b>	<b>11.797,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.176,66C</b>	<b>21.258,10</b>	<b>20.081,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.594,54	15.594,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	564,78	564,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.176,66C	5.098,78	3.922,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.539,22C</b>	<b>11.801,13</b>	<b>10.261,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.845,51	1.845,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.539,22C	9.955,62	8.416,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>863,20C</b>	<b>13.927,18</b>	<b>13.927,18</b>	<b>863,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,18</b>	<b>13.927,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	7.573,50	7.573,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	6.353,68	6.353,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	863,20C	0,00	0,00	863,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>230,00C</b>	<b>29.871,22</b>	<b>29.641,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	490,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.869,85	10.869,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	18.511,37	18.511,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	18.511,37	18.511,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.422,90C	85.683,43	86.724,81	4.464,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.422,90C	85.683,43	86.724,81	4.464,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	555,72C	6.445,75	7.309,31	1.419,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.466,49	1.466,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	307,34C	307,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	9.303,43	9.303,43	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	7.570,08	7.570,08	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.465,16	2.465,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	59,84C	59,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	667,29	667,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.089,38	14.089,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	162,78	162,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	13.926,60	13.926,60	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	13.116,50	13.661,50	545,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.928,37C	357.773,54	358.788,03	2.942,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.285,32	45.285,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.285,32	45.285,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,84	824,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	824,84	824,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	412,90C	10.943,75	10.823,25	292,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	412,90C	7.086,40	6.965,90	292,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.857,35	3.857,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.384,36C	53.836,67	53.687,36	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.384,36C	48.431,74	48.282,43	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.384,36C	41.574,54	38.190,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.857,20	10.092,25	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.404,93	5.404,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.404,93	5.404,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.164.524,54C	42.995,82	1.003.821,60	3.125.350,32C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.164.524,54C	42.995,82	1.003.821,60	3.125.350,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.894,72C	36.370,05	374.373,56	1.134.898,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	796.894,72C	36.370,05	374.373,56	1.134.898,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.874,66C	36.370,05	247.877,04	902.381,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	388.814,89C	0,00	201.754,56	590.569,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.041,60C	0,00	520,80	1.562,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	19.493,22C	0,00	9.306,30	28.799,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.535,97C	0,00	20.021,70	59.557,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	29.934,44C	36.370,05	6.435,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	138.924,96C	0,00	0,00	138.924,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.978,15C	0,00	9.838,07	19.816,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	63.151,43C	0,00	0,00	63.151,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.259,02C	0,00	100.148,43	188.407,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.384,27C	0,00	61.888,84	124.273,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.874,98C	0,00	4.239,39	7.114,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	22.999,77C	0,00	34.020,20	57.019,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.533,76C	0,00	540,81	4.074,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.737,01C	0,00	540,81	3.277,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	796,75C	0,00	0,00	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.227,28C	0,00	25.807,28	40.034,56C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.629,82C	6.625,77	629.448,04	1.990.452,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.629,82C	6.625,77	629.448,04	1.990.452,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.251,03C	0,00	21.258,10	40.509,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.721,06C	0,00	15.594,54	31.315,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	564,78	564,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.529,97C	0,00	5.098,78	8.628,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.635,96C	1.539,22	11.801,13	17.897,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.035,96C	0,00	1.845,51	2.881,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.600,00C	1.539,22	9.955,62	15.016,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.927,18	13.927,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.927,18	13.927,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.573,50	7.573,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	6.353,68	6.353,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.536,10C	0,00	29.871,22	76.407,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	490,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	20.422,08C	0,00	10.869,85	31.291,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	25.884,02C	0,00	18.511,37	44.395,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	25.884,02C	0,00	18.511,37	44.395,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.872,43C	5.086,55	84.921,69	136.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.872,43C	5.086,55	84.921,69	136.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.302,29C	0,00	6.445,75	7.748,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.073,63C	0,00	1.466,49	4.540,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.167,60C	0,00	1.089,76	2.257,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.167,60C	0,00	1.089,76	2.257,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	260,00C	0,00	307,34	567,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.947,94C	0,00	8.728,24	21.676,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.214,59C	0,00	6.994,89	18.209,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	0,00	1.733,35	3.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.733,99C	0,00	2.465,16	5.199,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.257,16C	0,00	59,84	2.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.485,11C	0,00	667,29	2.152,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.938,51C	186,55	13.902,83	42.654,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	344,96C	0,00	162,78	507,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	28.593,55C	186,55	13.740,05	42.147,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.706,20C	0,00	1.353,10	4.059,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.900,00	13.116,50	8.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.084.147,56C	0,00	357.773,54	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.084.147,56C	0,00	357.773,54	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.084.147,56C	0,00	357.773,54	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.271,53C	0,00	45.285,32	139.556,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	94.271,53C	0,00	45.285,32	139.556,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.207,48C	0,00	824,84	6.032,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.207,48C	0,00	0,00	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	824,84	824,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.190,72C	0,00	10.943,75	33.134,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.031,00C	0,00	7.086,40	20.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.159,72C	0,00	3.857,35	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.517,01C	0,00	52.841,27	84.358,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.161,55C	0,00	47.436,34	78.597,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.880,40C	0,00	40.579,14	66.459,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.281,15C	0,00	6.857,20	12.138,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,46C	0,00	5.404,93	5.760,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	355,46C	0,00	5.404,93	5.760,39C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	33.192,34	33.192,34	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	32.568,34	32.568,34	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.122,15C	14.978,13	0,00	134.144,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.122,15C	14.978,13	0,00	134.144,02C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.122,15C	14.978,13	0,00	134.144,02C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.629,74C	12.296,38	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.629,74C	12.296,38	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	333,36C	0,00	0,00	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.492,41C	2.681,75	0,00	133.810,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	136.492,41C	2.681,75	0,00	133.810,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.748,16C	0,00	0,00	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461,50C	2.681,75	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.461,50C	2.681,75	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.361,50C	1.581,75	0,00	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	0,00	0,00	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.912,68C	0,00	0,00	8.912,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,68C	0,00	0,00	392,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	392,68C	0,00	0,00	392,68C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.712,08C	17.590,21	14.978,13	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.712,08C	17.590,21	14.978,13	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.712,08C	17.590,21	14.978,13	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.712,08C	5.293,83	2.681,75	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.712,08C	5.293,83	2.681,75	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.505,50C	5.087,25	2.681,75	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.505,50C	5.087,25	2.681,75	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.505,50C	5.087,25	1.581,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,58C	206,58	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,58C	206,58	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	206,58C	206,58	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	192.953,79C	0,00	17.590,21	210.544,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	192.953,79C	0,00	17.590,21	210.544,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.373,79C	0,00	17.590,21	101.964,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.349,74C	0,00	12.296,38	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.349,74C	0,00	12.296,38	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.349,74C	0,00	0,00	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.024,05C	0,00	5.293,83	84.317,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.024,05C	0,00	5.293,83	84.317,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.744,57C	0,00	0,00	8.744,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.884,57C	0,00	0,00	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	0,00	0,00	2.844,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	0,00	0,00	4.016,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,34C	0,00	0,00	1.166,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	0,00	0,00	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	0,00	0,00	21,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	99,60C	0,00	0,00	99,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	0,00	0,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.245,93C	0,00	5.087,25	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.245,93C	0,00	5.087,25	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	0,00	0,00	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	0,00	0,00	116,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.960,63C	0,00	0,00	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	0,00	0,00	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	0,00	0,00	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.126,66C	0,00	5.087,25	6.213,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.424,95C	0,00	0,00	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	0,00	0,00	3.219,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	0,00	0,00	1.473,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.725,95C	0,00	0,00	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	0,00	0,00	237,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.488,35C	0,00	0,00	1.488,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.523,26C	0,00	206,58	27.729,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	0,00	0,00	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,96C	0,00	206,58	389,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	182,96C	0,00	206,58	389,54C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	0,00	0,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	0,00	0,00	4.209,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	624,00	624,00	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.661,75C	416,00	208,00	19.453,75C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.661,75C	416,00	208,00	19.453,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.661,75C	416,00	208,00	19.453,75C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	0,00	0,00	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.553,14C	416,00	208,00	19.345,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.553,14C	416,00	208,00	19.345,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	392,00D	416,00	208,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	392,00D	416,00	208,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253,64C	0,00	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	253,64C	0,00	0,00	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.090,55C	0,00	0,00	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.027,05C	0,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.027,05C	0,00	0,00	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.182,21C	0,00	0,00	12.182,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	0,00	0,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.600,38C	208,00	416,00	218.808,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	218.600,38C	208,00	416,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.600,38C	208,00	416,00	218.808,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,69C	0,00	0,00	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.880,53C	0,00	0,00	58.880,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	0,00	0,00	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.627,69C	208,00	416,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.627,69C	208,00	416,00	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	416,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	416,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.084,91C	0,00	0,00	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	0,00	0,00	9.389,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	0,00	0,00	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	0,00	0,00	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.675,19C	0,00	0,00	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	0,00	0,00	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706,58C	0,00	0,00	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	0,00	0,00	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.184,50C	0,00	0,00	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.944,80C	0,00	0,00	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.239,70C	0,00	0,00	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>325,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325,00C	0,00	0,00	325,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.986.541,11D</b>	<b>3.096.389,98</b>	<b>5.269,75</b>	<b>17.077.661,34D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.080.433,89D</b>	<b>64.672,32</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.139.906,21D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.080.433,89D</b>	<b>64.672,32</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.139.906,21D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.080.433,89D</b>	<b>64.672,32</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.139.906,21D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.080.433,89D</b>	<b>64.672,32</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.139.906,21D</b>
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.080.433,89D	64.672,32	5.200,00	1.139.906,21D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.906.107,22D</b>	<b>3.031.717,66</b>	<b>69,75</b>	<b>15.937.755,13D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>12.906.107,22D</b>	<b>3.031.717,66</b>	<b>69,75</b>	<b>15.937.755,13D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.906.107,22D</b>	<b>3.031.717,66</b>	<b>69,75</b>	<b>15.937.755,13D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.906.107,22D</b>	<b>3.031.717,66</b>	<b>69,75</b>	<b>15.937.755,13D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.906.107,22D	3.031.717,66	69,75	15.937.755,13D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.986.541,11C</b>	<b>3.924.361,16</b>	<b>7.015.481,39</b>	<b>17.077.661,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.080.433,89C	163.123,07	222.595,39	1.139.906,21C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.080.433,89C	163.123,07	222.595,39	1.139.906,21C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.080.433,89C	163.123,07	222.595,39	1.139.906,21C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.080.433,89C	163.123,07	222.595,39	1.139.906,21C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	727.870,78C	162.361,33	65.434,06	630.943,51C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	352.563,11C	761,74	157.161,33	508.962,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.906.107,22C	3.761.238,09	6.792.886,00	15.937.755,13C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.906.107,22C	3.761.238,09	6.792.886,00	15.937.755,13C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.906.107,22C	3.761.238,09	6.792.886,00	15.937.755,13C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.423.907,86D	1.582.127,84	3.036.917,66	4.969.118,04D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.423.907,86D	1.582.127,84	3.036.917,66	4.969.118,04D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.805.382,23C	1.008.177,05	110.096,73	9.907.301,91C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	10.805.382,23C	1.008.177,05	110.096,73	9.907.301,91C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.790.147,49C	1.127.729,38	2.556.269,42	7.218.687,53C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	5.790.147,49C	1.127.729,38	2.556.269,42	7.218.687,53C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.734.485,36C	43.203,82	1.089.602,19	3.780.883,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.734.485,36C	43.203,82	1.089.602,19	3.780.883,73C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.934.397,27</b>	<b>24.934.397,27</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de março 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