

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.492.711,65D	19.905.777,43	14.115.509,79	26.282.979,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47D	18.927.143,47	12.519.678,52	16.496.149,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46D	10.450.728,51	8.094.674,41	8.048.406,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.692.352,46D	10.450.728,51	8.094.674,41	8.048.406,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.692.352,46D	10.450.728,51	8.094.674,41	8.048.406,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.311,17D	2.348.731,65	2.247.777,14	280.265,68D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179.311,17D	2.348.731,65	2.247.777,14	280.265,68D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	179.311,17D	2.201.797,28	2.247.740,64	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	136.627,33D	5.920.965,40	5.746.897,27	310.695,46D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33D	5.920.965,40	5.746.897,27	310.695,46D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	135.524,50D	5.895.296,26	5.746.897,27	283.923,49D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.102,83D	25.669,14	0,00	26.771,97D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96D	2.181.031,46	100.000,00	7.457.445,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.276.413,96D	2.181.031,46	0,00	7.457.445,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96D	2.181.031,46	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	5.276.413,96D	2.181.031,46	0,00	7.457.445,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10D	8.228.602,79	4.301.892,19	7.920.044,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.639.548,23D	8.228.602,79	4.301.892,19	8.566.258,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.639.548,23D	8.228.602,79	4.301.892,19	8.566.258,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.639.548,23D	8.228.602,79	4.301.892,19	8.566.258,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54D	8.182.287,14	4.292.002,86	8.522.318,82D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.632.034,54D	8.182.287,14	4.292.002,86	8.522.318,82D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	46.315,65	9.889,33	43.940,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	46.315,65	9.889,33	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	211.003,89D	187.806,03	101.581,00	297.228,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.082,58D	180.933,47	94.805,36	142.210,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.082,58D	180.933,47	94.805,36	142.210,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	87.309,76	3.940,36	136.716,34D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	30.070,96	0,00	30.532,47D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00
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	2.735,64D	93.623,71	90.865,00	5.494,35D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	93.623,71	90.865,00	5.494,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	59,84	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	59,84	0,00	31.441,17D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	59,84	0,00	28.606,27D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>68.926,13D</b>	<b>40,52</b>	<b>3,44</b>	<b>68.963,21D</b>
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.926,13D	40,52	3,44	68.963,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.926,13D	40,52	3,44	68.963,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.926,13D	40,52	3,44	68.963,21D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>54.613,85D</b>	<b>6.772,20</b>	<b>6.772,20</b>	<b>54.613,85D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>31.181,79D</b>	<b>45.143,84</b>	<b>16.059,52</b>	<b>60.266,11D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.181,79D	45.143,84	16.059,52	60.266,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	45.143,84	16.059,52	60.266,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	45.143,84	16.059,52	60.266,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.181,79D	45.143,84	16.059,52	60.266,11D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>160.812,23D</b>	<b>14.862,30</b>	<b>5.471,40</b>	<b>170.203,13D</b>
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	14.862,30	5.471,40	170.203,13D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.812,23D	14.862,30	5.471,40	170.203,13D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	14.862,30	5.471,40	170.203,13D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	160.812,23D	14.862,30	5.471,40	170.203,13D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.404.027,18D</b>	<b>978.633,96</b>	<b>1.595.831,27</b>	<b>9.786.829,87D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66D	870.053,96	1.595.831,27	6.452.440,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94D	870.053,96	1.595.831,27	6.445.264,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.041,94D	870.053,96	1.595.831,27	6.445.264,63D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92D	0,00	762.238,27	12.696.948,65D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.358.360,14D	0,00	759.408,63	12.598.951,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	2.829,64	97.997,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16D	870.053,96	833.593,00	2.609.194,12D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	978.282,50D	466.128,39	523.799,82	920.611,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.594.450,66D	403.925,57	309.793,18	1.688.583,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.203.674,62D	108.580,00	0,00	3.312.254,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	108.580,00	0,00	1.061.443,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	108.580,00	0,00	1.061.443,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
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	288.269,92D	108.580,00	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	270.586,26D	108.580,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>20.492.711,65C</b>	<b>14.850.855,17</b>	<b>14.865.639,76</b>	<b>20.507.496,24C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>856.403,83C</b>	<b>9.796.919,64</b>	<b>9.881.888,05</b>	<b>941.372,24C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>99.569,30C</b>	<b>1.518.025,53</b>	<b>1.506.197,67</b>	<b>87.741,44C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173.212,42	1.173.212,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.212,42	1.173.212,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173.212,42	1.173.212,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	936.792,83	936.792,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	140.694,42	140.694,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	95.725,17	95.725,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.569,30C	344.813,11	332.985,25	87.741,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	99.569,30C	344.813,11	332.985,25	87.741,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.473,04C	241.236,87	236.868,19	61.104,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	65.473,04C	241.236,87	236.868,19	61.104,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.117,61C	91.112,13	80.693,72	23.699,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	34.117,61C	91.112,13	80.693,72	23.699,20C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21,35D	12.464,11	15.423,34	2.937,88C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	21,35D	12.464,11	15.423,34	2.937,88C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>140.384,03C</b>	<b>710.059,99</b>	<b>598.728,64</b>	<b>29.052,68C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>140.384,03C</b>	<b>710.059,99</b>	<b>598.728,64</b>	<b>29.052,68C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.384,03C</b>	<b>710.059,99</b>	<b>598.728,64</b>	<b>29.052,68C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>139.471,17C</b>	<b>710.059,99</b>	<b>598.728,64</b>	<b>28.139,82C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>104.974,61C</b>	<b>558.111,85</b>	<b>463.729,95</b>	<b>10.592,71C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>104.974,61C</b>	<b>514.750,56</b>	<b>416.595,13</b>	<b>6.819,18C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.974,61C	514.750,56	416.595,13	6.819,18C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	43.361,29	47.134,82	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	754,14	754,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	42.282,15	42.282,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	0,00	325,00	4.098,53	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	34.496,56C	151.948,14	134.998,69	17.547,11C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>912,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,86C</b>
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.805,11C</b>	<b>1.446.726,21</b>	<b>1.444.863,96</b>	<b>2.942,86C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>4.805,11C</b>	<b>1.446.726,21</b>	<b>1.444.863,96</b>	<b>2.942,86C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>4.805,11C</b>	<b>1.446.726,21</b>	<b>1.444.863,96</b>	<b>2.942,86C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	4.805,11C	1.446.726,21	1.444.863,96	2.942,86C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>385.916,71C</b>	<b>69.445,75</b>	<b>198.373,22</b>	<b>514.844,18C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>385.316,71C</b>	<b>69.445,75</b>	<b>198.373,22</b>	<b>514.244,18C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.316,71C</b>	<b>69.445,75</b>	<b>198.373,22</b>	<b>514.244,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	69.445,75	198.373,22	514.244,18C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	385.316,71C	69.445,75	198.373,22	514.244,18C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	64.696,43	64.696,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	248.870,07C	52.057,83	86.977,44	283.789,68C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.731,39	19.731,39C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	136.446,64C	17.387,92	26.967,96	146.026,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70C	6.052.662,16	6.133.724,56	306.592,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.736,77C	6.013.970,67	6.012.552,87	126.318,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.736,77C	6.013.970,67	6.012.552,87	126.318,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	68.429,66C	230.909,04	207.947,77	45.468,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	89.662,24	96.694,26	18.554,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	89.662,24	96.694,26	18.554,98C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.041,35C	99.221,67	70.709,73	23.529,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.041,35C	99.221,67	70.709,73	23.529,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	165,13	165,13	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.067,80	4.067,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.176,72C	6.204,88	5.111,18	1.083,02C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.176,72C	6.204,88	5.111,18	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	2.630,08C	31.587,32	31.199,67	2.242,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.307,11C	5.783.061,63	5.804.605,10	80.850,58C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	58.204,28C	5.783.061,63	5.778.935,96	54.078,61C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.102,83C	0,00	25.669,14	26.771,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	38.691,49	121.171,69	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	38.691,49	121.171,69	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	0,00	82.480,20	30.273,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	0,00	70.183,82	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	12.296,38	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	38.691,49	38.691,49	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.636.307,82C</b>	<b>5.053.935,53</b>	<b>4.983.751,71</b>	<b>19.566.124,00C</b>
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.621.307,82C	5.053.935,53	4.983.751,71	19.551.124,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.621.307,82C	5.053.935,53	4.983.751,71	19.551.124,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.621.307,82C	5.053.935,53	4.983.751,71	19.551.124,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	4.576.119,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.576.119,65C	4.576.119,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - 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	407.632,06C	477.815,88	4.983.751,71	4.913.567,89C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	407.632,06C	477.815,88	4.983.751,71	4.913.567,89C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.113,72</b>	<b>44.755,10</b>	<b>3.561.358,62D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.416.798,62	39.224,96	1.377.573,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	957.977,56	39.224,96	918.752,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	957.977,56	39.224,96	918.752,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.977,56	39.224,96	918.752,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	941.606,61	39.224,96	902.381,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	592.539,63	1.970,18	590.569,45D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	28.799,52	0,00	28.799,52D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.557,67	0,00	59.557,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.370,05	36.370,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	139.809,69	884,73	138.924,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.816,22	0,00	19.816,22D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	63.151,43	0,00	63.151,43D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,57D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.277,82	0,00	3.277,82D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	796,75	0,00	796,75D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38D</b>
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
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>284.111,39D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>203.417,67D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>203.417,67D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.994,33	0,00	187.994,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.423,34	0,00	15.423,34D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.693,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.693,72D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.693,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.693,72D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.693,72	0,00	80.693,72D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>174.709,67D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	139.556,85	0,00	139.556,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.647,40	0,00	20.647,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	14.505,42	0,00	14.505,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>402.769,88</b>	<b>884,94</b>	<b>401.884,94D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,78D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.766,04	0,00	4.766,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.145,82	0,00	1.145,82D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.853,85	0,00	13.853,85D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	63,35	0,00	63,35D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	342,69	0,00	342,69D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.865,23	0,00	1.865,23D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	327,80	0,00	327,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.389,10</b>	<b>884,94</b>	<b>375.504,16D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.315,60	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	0,00	8.628,75	0,00	8.628,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.708,72D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	31.291,93	0,00	31.291,93D
<b>3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093,39D</b>
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	50.093,39	0,00	50.093,39D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.373,40	0,00	15.373,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	238.171,25	884,94	237.286,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.171,25	884,94	237.286,31D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.165,77	0,00	8.165,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.540,12	0,00	4.540,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.625,65	0,00	3.625,65D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.529,80	0,00	2.529,80D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.529,80	0,00	2.529,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.624,10	0,00	11.624,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.624,10	0,00	11.624,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.729,43	0,00	13.729,43D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	41.812,00	575,19	41.236,81D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.384,67	575,19	21.809,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.200,05	0,00	5.200,05D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.248,47	0,00	46.248,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.059,30	0,00	4.059,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.761,50	0,00	8.761,50D
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	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.964,54	309,75	42.654,79D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	507,74	0,00	507,74D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.456,80	309,75	42.147,05D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00D
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	0,00	116,50	0,00	116,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.438,78	0,00	6.438,78D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	567,34	0,00	567,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	567,34	0,00	567,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.956,72	0,00	15.956,72D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	14.972,12	0,00	14.972,12D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	7.573,50	0,00	7.573,50D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	7.398,62	0,00	7.398,62D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	962,80	0,00	962,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.444.863,96	0,00	1.444.863,96D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.680,75	0,00	32.680,75D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.680,75	0,00	32.680,75D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.680,75	0,00	32.680,75D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	32.680,75	0,00	32.680,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.032,32	0,00	6.032,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.032,32	0,00	6.032,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	824,84	0,00	824,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,84	0,00	824,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	824,84	0,00	824,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	824,84	0,00	824,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	302.968,19	4.645,20	298.322,99D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	198.373,22	0,00	198.373,22D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	198.373,22	0,00	198.373,22D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.373,22	0,00	198.373,22D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	46.739,39	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	0,00	37.688,43	0,00	37.688,43D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	85.099,52	0,00	85.099,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.594,97	4.645,20	99.949,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.594,97	4.645,20	99.949,77D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.594,97	4.645,20	99.949,77D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.594,97	4.645,20	99.949,77D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	98.445,04	4.645,20	93.799,84D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,54	0,00	389,54D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.760,39	0,00	5.760,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.336.841,67	9.336.841,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.228.699,32	8.228.699,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.228.699,32	8.228.699,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.228.699,32	8.228.699,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.228.699,32	8.228.699,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.182.383,67	8.182.383,67C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.595.503,28	3.595.503,28C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.470.153,10	4.470.153,10C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	116.422,31	116.422,31C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	304,98	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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	305.930,95	305.930,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	244.518,01	244.518,01C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,96	880,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.534,96	24.534,96C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	8,28	8,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.114,70	12.114,70C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	220,24	220,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.993,10	1.993,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	407.272,52	407.272,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	193.441,06	193.441,06C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	193.441,06	193.441,06C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.441,06	193.441,06C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.441,06	193.441,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.295,21	1.295,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	46.355,29	46.355,29C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	145.310,92	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	145.310,92	145.310,92C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	28.486,79	28.486,79C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	27.096,24	27.096,24C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	78.920,76	78.920,76C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.572,54	3.572,54C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	75.348,22	75.348,22C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.903,37	37.903,37C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.452,29	1.452,29C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	36.451,08	36.451,08C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	479,64	479,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	110.666,81	110.666,81C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	52.057,83	52.057,83C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	17.387,92	17.387,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.221,06	41.221,06C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	41.221,06	41.221,06C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.221,06	41.221,06C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	28.820,84	28.820,84C
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	0,00	0,00	12.075,22	12.075,22C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.075,22	12.075,22C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	325,00	325,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57D	29.182.238,57	565.941,25	29.145.114,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.616.297,32	0,00	28.616.297,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.109.892,12	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.340.457,22	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.593.614,78	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.470.153,10	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	116.422,31	0,00	116.422,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	160.267,03	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.769.434,90	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	620.315,15	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.138.313,14	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.683,61	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.405,18	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.294.214,85	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	132.056,88	0,00	132.056,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	253.497,52	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	38.337,60	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	870.322,85	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	149.538,67	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	571.955,62	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.828,56	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	369.502,97	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	168.521,65	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	46.556,53	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.739,82	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	44.816,71	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	99.702,50	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.483,70	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	96.218,80	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	22.262,62	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	731,74	0,00	731,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21.530,88	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	200.981,32	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	37.870,88	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.369,42	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	36.501,46	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	127.642,55	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.939,01	0,00	4.939,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	122.699,83	0,00	122.699,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	35.467,89	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.335,12	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	34.132,77	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.518,12	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.315,65	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	777,76	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.424,71	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.729,27	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	775,55	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,55	0,00	71,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	786,54	0,00	786,54D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.638,42D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	935.359,28	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	608.000,52	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	143.829,76	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	136,70	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	45.046,84	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	290,06	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.704,69	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.366,88	0,00	2.366,88D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.148,66D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.543,66D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.183.022,41	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	76.070,69	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.529,05	0,00	210.529,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.831,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,55D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.040,40	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.743,38	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.985,41	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.240,70	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.476,85	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	724,38	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.769,43	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>282.834,54D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	142.034,54	0,00	142.034,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	406.739,55	0,00	406.739,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	0,00	188.123,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.827,75	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.395,18	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.450,00	0,00	133.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	107.390,23	0,00	107.390,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.083,31	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.306,92	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.781,59	0,00	56.781,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.777,90	0,00	75.777,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	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)	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.889,12	0,00	7.889,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.244,55	0,00	2.244,55D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.102,54D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.205,35	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	0,00	74.897,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38</b>	<b>0,00</b>	<b>430.323,38D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.323,38</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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	323,38	0,00	323,38D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.605,00</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>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.817,57D</b>	<b>565.941,25</b>	<b>565.941,25</b>	<b>528.817,57D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.173,08D</b>	<b>342.127,62</b>	<b>342.127,62</b>	<b>341.173,08D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>342.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>342.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>347.960,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>233.547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>239.380,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,48D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,48D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,10D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>215.568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.832,52D</b>	<b>215.568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,57D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,94D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	0,00	9.847,76D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	0,00	690,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>72,52D</b>	<b>40.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72,52D</b>	<b>40.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,45D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	116,50	0,00	189,02D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	0,00	272,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,63D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	0,00	1.473,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.020,07D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,95D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	0,00	1.488,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.760,00D</b>	<b>32.332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.092,12D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	31.549,90	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	27.340,30	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>782,22D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.580,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.037,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,48D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>72,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,52C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,52C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	0,00	342.127,62	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	0,00	342.127,62	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08D	0,00	233.547,62	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60D	0,00	215.568,14	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60D	0,00	215.568,14	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85D	0,00	8.744,57	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15C	0,00	1.884,57	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	0,00	10.914,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	0,00	21,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	0,00	9.847,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	0,00	5.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	0,00	230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07D	0,00	690,00	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72D	0,00	40.212,93	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72D	0,00	40.212,93	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	0,00	4.562,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	116,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	0,00	272,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	0,00	272,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59D	0,00	17.060,63	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	0,00	1.100,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	0,00	1.733,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18D	0,00	6.993,66	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67D	0,00	6.424,95	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	0,00	3.219,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	0,00	1.473,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27D	0,00	1.725,95	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	237,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33C	0,00	1.488,35	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12D	0,00	32.332,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90D	0,00	31.549,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30D	0,00	27.340,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	0,00	4.209,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	0,00	782,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	782,22	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	108.580,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	223.813,63	223.813,63	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	0,00	223.813,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	0,00	130.840,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	0,00	104.366,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	0,00	262,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	0,00	20.809,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	0,00	12.244,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	0,00	8.564,70D
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
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	0,00	0,00	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	0,00	0,00	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	0,00	0,00	14.727,05D
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	0,00	223.813,63	50.942,64C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	0,00	223.813,63	50.942,64C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99D	0,00	223.813,63	50.942,64C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97D	0,00	92.972,69	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97D	0,00	92.972,69	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97D	0,00	92.972,69	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19D	0,00	58.880,53	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	0,00	34.092,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02D	0,00	130.840,94	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02D	0,00	130.840,94	15.974,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	208,00	0,00
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	100.643,04D	0,00	104.366,63	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04D	0,00	104.366,63	3.723,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	9.389,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	89.906,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	262,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51D	0,00	1.675,19	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57D	0,00	1.675,19	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C

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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	0,00	2.851,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	0,00	4.805,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50D	0,00	20.809,50	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50D	0,00	20.809,50	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80D	0,00	12.244,80	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70D	0,00	8.564,70	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57C	26.989.799,83	55.606.097,15	29.145.114,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.769.714,54	54.386.011,86	28.616.297,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.005.051,12	20.313.199,78	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.004.842,67	14.308.357,11	8.303.514,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.004.842,67	14.308.357,11	8.303.514,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.188.734,79	12.169.618,69	6.980.883,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.188.734,79	12.169.618,69	6.980.883,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.174.761,31	12.110.100,57	6.935.339,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.260.922,30	8.340.665,67	4.079.743,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.828.495,34	3.593.614,78	1.765.119,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.361.635,31	4.470.361,55	2.108.726,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	69.191,46	116.422,31	47.230,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	304,98	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.295,21	160.267,03	158.971,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	913.839,01	3.769.434,90	2.855.595,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	438.591,16	1.840.311,90	1.401.720,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	170.336,70	620.315,15	449.978,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	259.654,05	1.138.313,14	878.659,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	8.600,41	81.683,61	73.083,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	46.355,29	265.405,18	219.049,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	283.820,76	1.294.214,85	1.010.394,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	88.370,97	423.892,00	335.521,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	23.247,15	132.056,88	108.809,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	56.319,69	253.497,52	197.177,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	8.804,13	38.337,60	29.533,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	195.449,79	870.322,85	674.873,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	45.711,25	149.538,67	103.827,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	123.649,90	571.955,62	448.305,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	26.088,64	148.828,56	122.739,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	145.071,80	369.502,97	224.431,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	30.728,41	168.521,65	137.793,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.858,59	46.556,53	41.697,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	203,20	1.739,82	1.536,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	4.655,39	44.816,71	40.161,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	20.526,30	99.702,50	79.176,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	800,88	3.483,70	2.682,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	19.725,42	96.218,80	76.493,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	5.343,52	22.262,62	16.919,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	188,60	731,74	543,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.154,92	21.530,88	16.375,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	114.343,39	200.981,32	86.637,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	22.696,25	37.870,88	15.174,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	737,15	1.369,42	632,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	21.959,10	36.501,46	14.542,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	72.186,06	127.642,55	55.456,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.469,64	4.939,01	2.469,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	69.716,42	122.699,83	52.983,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3,71	3,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	19.461,08	35.467,89	16.006,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	676,92	1.335,12	658,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.784,16	34.132,77	15.348,61C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.973,48	59.518,12	45.544,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.889,33	47.093,41	37.204,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.889,33	46.315,65	36.426,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	777,76	777,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.084,15	12.424,71	8.340,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.829,64	7.729,27	4.899,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	479,64	775,55	295,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	560,40	3.061,80	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	560,40	3.061,80	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	560,40	3.061,80	2.501,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	214,47	858,09	643,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	214,47	858,09	643,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11,20	71,55	60,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	203,27	786,54	583,27C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.831,46</b>	<b>177.100,00</b>	<b>36.731,46D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.831,46</b>	<b>177.100,00</b>	<b>36.731,46D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.831,46</b>	<b>177.100,00</b>	<b>36.731,46D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	213.831,46	177.100,00	36.731,46D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.201,20</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>1.171.437,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.201,20</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>1.171.437,22C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	305.930,95	935.359,28	629.428,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	244.518,01	608.000,52	363.482,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	880,96	16.782,00	15.901,04C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	24.534,96	143.829,76	119.294,80C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	8,28	136,70	128,42C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.114,70	45.046,84	32.932,14C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	290,06	290,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	220,24	9.704,69	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.993,10	2.366,88	373,78C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.075,22D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.075,22	0,00	12.075,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,45	6.004.842,67	6.004.634,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	208,45	6.004.842,67	6.004.634,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	208,45	5.188.734,79	5.188.526,34C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	208,45	5.188.734,79	5.188.526,34C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	208,45	5.174.761,31	5.174.552,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	208,45	4.260.922,30	4.260.713,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.828.495,34	1.828.495,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	208,45	2.361.635,31	2.361.426,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	69.191,46	69.191,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	304,98	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.295,21	1.295,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	913.839,01	913.839,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	438.591,16	438.591,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	170.336,70	170.336,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	259.654,05	259.654,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.600,41	8.600,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	46.355,29	46.355,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	283.820,76	283.820,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	88.370,97	88.370,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	23.247,15	23.247,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	56.319,69	56.319,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.804,13	8.804,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	195.449,79	195.449,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	45.711,25	45.711,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	123.649,90	123.649,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	145.071,80	145.071,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	30.728,41	30.728,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.858,59	4.858,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	203,20	203,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	4.655,39	4.655,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	20.526,30	20.526,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	800,88	800,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	19.725,42	19.725,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.343,52	5.343,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	188,60	188,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	5.154,92	5.154,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,00	114.343,39	114.343,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	22.696,25	22.696,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	737,15	737,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	21.959,10	21.959,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	72.186,06	72.186,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.469,64	2.469,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	69.716,42	69.716,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.461,08	19.461,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	676,92	676,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	18.784,16	18.784,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.973,48	13.973,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	9.889,33	9.889,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.889,33	9.889,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.084,15	4.084,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.829,64	2.829,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	479,64	479,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	560,40	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	560,40	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	560,40	560,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	214,47	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	214,47	214,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11,20	11,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	203,27	203,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	213.831,46	213.831,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	590.201,20	590.201,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	305.930,95	305.930,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	244.518,01	244.518,01C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	880,96	880,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.534,96	24.534,96C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	8,28	8,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.114,70	12.114,70C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	220,24	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.993,10	1.993,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.075,22	12.075,22C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.075,22	12.075,22C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.075,22	12.075,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.764.663,42	34.072.812,08	14.308.148,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.764.663,42	34.072.812,08	14.308.148,66C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.214.439,27	14.313.348,66	1.098.909,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.214.439,27	14.045.743,66	831.304,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.794.183,41	6.799.183,41	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.794.183,41	6.799.183,41	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.183.022,41	5.183.022,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	3.664.423,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	6.552,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	260.812,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	346.300,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	334.039,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	339.377,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	111.346,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	76.070,69	76.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	1.541.861,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	1.079.302,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	51.395,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	411.162,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.255,86</b>	<b>7.246.560,25</b>	<b>826.304,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.255,86</b>	<b>7.246.560,25</b>	<b>826.304,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.140,97</b>	<b>118.280,55</b>	<b>61.139,58C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.040,40	28.040,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.100,57	50.743,38	21.642,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.985,41	4.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.240,70	4.240,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	16.476,85	16.476,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	724,38	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.769,43	4.769,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.369,82</b>	<b>282.834,54</b>	<b>75.464,72C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	79.829,82	140.000,00	60.170,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	31.923,69	80.000,00	48.076,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	42.414,09	50.000,00	7.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.492,04	10.000,00	4.507,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	127.140,00	142.034,54	14.894,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>343.099,36</b>	<b>411.939,55</b>	<b>68.840,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.190,00	20.284,00	7.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	188.123,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.786,36</b>	<b>203.432,55</b>	<b>61.646,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	141.786,36	203.432,55	61.646,19C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.759,00</b>	<b>1.159,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.600,00	4.659,00	1.059,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>521.577,56</b>	<b>1.053.356,89</b>	<b>531.779,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.577,56</b>	<b>1.053.356,89</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.	0,00	76.322,09	77.827,75	1.505,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.395,18	16.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.000,00	133.450,00	88.450,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	18.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.027,24</b>	<b>107.390,23</b>	<b>29.362,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.360,48	82.083,31	12.722,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.666,76	25.306,92	16.640,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.120,17	56.781,59	18.661,42C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.100,00	50.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.500,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.096,32	75.777,90	60.681,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,64</b>	<b>139.865,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	119.865,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	17.258,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.310,50	295.000,00	282.689,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	194.945,24	210.529,05	15.583,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.469,41	7.889,12	1.419,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	5.644,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	824,84	2.244,55	1.419,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	164.507,87	217.102,54	52.594,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.610,68	142.205,35	52.594,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	74.897,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.323,38	323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	70.323,38	323,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	323,38	323,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	267.605,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	267.605,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	267.605,00	267.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00</b>	<b>267.405,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.005,00	19.005,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.224,15</b>	<b>19.759.463,42</b>	<b>13.209.239,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.457,41</b>	<b>13.259.194,37</b>	<b>9.981.736,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.457,41</b>	<b>13.259.194,37</b>	<b>9.981.736,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.477,39</b>	<b>7.028.353,61</b>	<b>5.763.876,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.477,39</b>	<b>7.028.353,61</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>0,00</b>	<b>941.606,61</b>	<b>5.222.247,37</b>	<b>4.280.640,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	592.539,63	3.666.393,27	3.073.853,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.562,40	6.552,27	4.989,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	28.799,52	260.812,20	232.012,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.557,67	346.300,41	286.742,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.370,05	370.409,43	334.039,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.809,69	340.262,64	200.452,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.816,22	111.346,46	91.530,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	63.151,43	76.070,69	12.919,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.761,65</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.263.099,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.994,33	1.079.302,70	891.308,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.073,60	51.395,37	41.321,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.693,72	411.162,93	330.469,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,57</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.425,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.277,82	25.200,00	21.922,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	6.300,00	5.503,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.034,56	194.945,24	154.910,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.980,02</b>	<b>6.230.840,76</b>	<b>4.217.860,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.980,02</b>	<b>6.230.840,76</b>	<b>4.217.860,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.509,13</b>	<b>178.000,00</b>	<b>137.490,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.315,60	110.000,00	78.684,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	564,78	8.000,00	7.435,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.628,75	60.000,00	51.371,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.897,87</b>	<b>57.140,97</b>	<b>39.243,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.881,47	28.040,40	25.158,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.016,40	29.100,57	14.084,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.790,38</b>	<b>207.369,82</b>	<b>192.579,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,18</b>	<b>79.829,82</b>	<b>65.902,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	7.573,50	31.923,69	24.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	6.353,68	42.414,09	36.060,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.492,04	5.492,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	863,20	127.140,00	126.276,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.607,32</b>	<b>343.099,36</b>	<b>261.492,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.920,00	13.190,00	7.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.291,93	188.123,00	156.831,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.395,39</b>	<b>141.786,36</b>	<b>97.390,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	44.395,39	141.786,36	97.390,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.056,79</b>	<b>522.462,50</b>	<b>380.405,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.056,79</b>	<b>522.462,50</b>	<b>380.405,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.167,32	76.322,09	67.154,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.540,12	45.000,00	40.459,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.742,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.257,36	15.000,00	12.742,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	567,34	4.760,00	4.192,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.751,37</b>	<b>78.602,43</b>	<b>53.851,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.284,67	69.935,67	48.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.466,70	8.666,76	5.200,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.199,15	38.120,17	32.921,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	5.000,00	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	0,00	2.152,40	15.096,32	12.943,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42.964,54	140.175,39	97.210,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	507,74	20.000,00	19.492,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.456,80	120.175,39	77.718,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.059,30	17.258,60	13.199,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.761,50	12.310,50	3.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.444.863,96	3.482.762,17	2.037.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.444.863,96	3.482.762,17	2.037.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.444.863,96	3.482.762,17	2.037.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	139.556,85	830.783,46	691.226,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	139.556,85	830.783,46	691.226,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.032,32	6.469,41	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.644,57	437,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	824,84	824,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.426,87	164.507,87	131.081,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.409,80	89.610,68	69.200,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.017,07	74.897,19	61.880,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.238,53	434.645,20	342.406,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.478,14	364.645,20	278.167,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	71.104,74	284.645,20	213.540,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.373,40	80.000,00	64.626,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.760,39	70.000,00	64.239,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.760,39	60.000,00	54.239,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.221.436,08	3.323.588,07	102.151,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.221.436,08	3.323.588,07	102.151,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.217.788,58	1.308.142,78	90.354,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.217.788,58	1.308.142,78	90.354,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	985.272,00	985.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	596.479,99	596.479,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	28.799,52	28.799,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.557,67	59.557,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	75.210,35	75.210,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	140.694,42	140.694,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.816,22	19.816,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	63.151,43	63.151,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.407,45	278.761,65	90.354,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	124.273,11	187.994,33	63.721,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.114,37	10.073,60	2.959,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.019,97	80.693,72	23.673,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.074,57	4.074,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.277,82	3.277,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.034,56	40.034,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.003.647,50	2.015.445,29	11.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.003.647,50	2.015.445,29	11.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.425,43	41.425,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.231,90	32.231,90	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	0,00	8.628,75	8.628,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.437,09	19.437,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.881,47	2.881,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.555,62	16.555,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,18</b>	<b>14.790,38</b>	<b>863,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.927,18	13.927,18	0,00
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	0,00	0,00	863,20	863,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.407,32</b>	<b>76.407,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.291,93	31.291,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.395,39</b>	<b>44.395,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	44.395,39	44.395,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.802,26</b>	<b>147.266,54</b>	<b>4.464,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.802,26</b>	<b>147.266,54</b>	<b>4.464,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.748,04	9.167,32	1.419,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.540,12	4.540,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,36</b>	<b>2.257,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.257,36	2.257,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	567,34	567,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251,37</b>	<b>24.751,37</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.784,67	21.284,67	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.466,70	3.466,70	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	5.199,15	5.199,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	2.317,00	2.317,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.152,40	2.152,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.274,29	43.274,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	507,74	507,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.766,55	42.766,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.059,30	4.059,30	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	0,00	1.441.921,10	1.444.863,96	2.942,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.441.921,10	1.444.863,96	2.942,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.441.921,10	1.444.863,96	2.942,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	139.556,85	139.556,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	139.556,85	139.556,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.032,32	6.032,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	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	0,00	33.134,47	33.426,87	292,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.117,40	20.409,80	292,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.017,07	13.017,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.003,48	92.238,53	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.243,09	86.478,14	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	71.104,74	71.104,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.138,35	15.373,40	3.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.760,39	5.760,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.760,39	5.760,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.330,66	3.176.680,98	3.125.350,32C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	51.330,66	3.176.680,98	3.125.350,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.665,39	1.178.563,62	1.134.898,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.665,39	1.178.563,62	1.134.898,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.665,39	946.047,04	902.381,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.940,36	594.509,81	590.569,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.562,40	1.562,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	28.799,52	28.799,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	59.557,67	59.557,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.840,30	38.840,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	884,73	139.809,69	138.924,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.816,22	19.816,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	63.151,43	63.151,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	188.407,45	188.407,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	124.273,11	124.273,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.114,37	7.114,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.019,97	57.019,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.074,57	4.074,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.277,82	3.277,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	796,75	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.034,56	40.034,56C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.665,27	1.998.117,36	1.990.452,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.665,27	1.998.117,36	1.990.452,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	916,30	41.425,43	40.509,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	916,30	32.231,90	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	0,00	0,00	8.628,75	8.628,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.539,22	19.437,09	17.897,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.881,47	2.881,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.539,22	16.555,62	15.016,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,18</b>	<b>13.927,18C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.407,32</b>	<b>76.407,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	31.291,93	31.291,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.395,39</b>	<b>44.395,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	44.395,39	44.395,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,75</b>	<b>141.917,32</b>	<b>136.707,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.209,75	141.917,32	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.	0,00	0,00	7.748,04	7.748,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.540,12	4.540,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,36</b>	<b>2.257,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.257,36	2.257,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	567,34	567,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.676,18</b>	<b>21.676,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.209,48	18.209,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.466,70	3.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.199,15	5.199,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00C</b>
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	0,00	0,00	2.317,00	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	0,00	0,00	2.152,40	2.152,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	309,75	42.964,54	42.654,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	507,74	507,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	309,75	42.456,80	42.147,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.059,30	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	0,00	0,00	1.441.921,10	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.441.921,10	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.441.921,10	1.441.921,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	139.556,85	139.556,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	139.556,85	139.556,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.032,32	6.032,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.207,48	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	0,00	0,00	33.134,47	33.134,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.117,40	20.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	13.017,07	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.358,28	84.358,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	78.597,89	78.597,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	66.459,54	66.459,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.138,35	12.138,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.760,39	5.760,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.760,39	5.760,39C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.220.085,29	1.220.085,29	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	768.525,22	768.525,22	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	215.853,60	342.127,62	134.144,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	215.853,60	342.127,62	134.144,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.870,00C	107.273,60	233.547,62	134.144,02C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.979,48	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.979,48	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.683,10	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.683,10	333,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870,00C	89.627,48	215.568,14	133.810,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.870,00C	89.627,48	215.568,14	133.810,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	8.744,57	8.744,57	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.166,34	10.914,50	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	99,60	9.847,76	9.748,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.433,18	40.212,93	779,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.433,18	40.212,93	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.213,91	6.993,66	779,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	31.939,44	32.332,12	8.912,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	31.549,90	31.549,90	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	27.340,30	27.340,30	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389,54	782,22	392,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,54	782,22	392,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.544,00	211.644,00	1.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.544,00	211.644,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.964,00	103.064,00	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.349,74	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	0,00	84.317,88	85.417,88	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.317,88	85.417,88	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.166,34	1.166,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	99,60	99,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.333,18	39.433,18	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.333,18	39.433,18	1.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.960,63	17.060,63	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.213,91	6.213,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.729,84	27.729,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389,54	389,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	389,54	389,54	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210.544,00	210.544,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210.544,00	210.544,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	101.964,00	101.964,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.349,74	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	0,00	0,00	84.317,88	84.317,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.317,88	84.317,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.744,57	8.744,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.166,34	1.166,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	21,80	21,80C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	389,54	389,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	389,54	389,54C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08C	233.547,62	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60C	215.568,14	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60C	215.568,14	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85C	8.744,57	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15D	1.884,57	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	4.016,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	21,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76C	9.847,76	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.928,00C</b>	<b>5.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>359,07C</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,93D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07C	690,00	0,00	330,93D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>37.229,72C</b>	<b>40.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,21D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72C	40.212,93	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	4.562,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	272,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	272,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.158,59C</b>	<b>17.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>902,04D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	1.733,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	14.227,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18C	6.993,66	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67C	6.424,95	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	1.473,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.020,07C</b>	<b>115.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>183,27C</b>	<b>1.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	237,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33D	1.488,35	0,00	1.542,68D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.332,12C</b>	<b>32.332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>31.549,90C</b>	<b>31.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	27.340,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>782,22C</b>	<b>782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22C	782,22	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>107.354,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>107.354,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>107.354,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>107.354,00C</b>	<b>108.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,60</b>	<b>4.209,60C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>187.644,49C</b>	<b>451.560,07</b>	<b>451.560,07</b>	<b>187.644,49C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>14.773,50C</b>	<b>223.439,91</b>	<b>228.120,16</b>	<b>19.453,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	223.439,91	228.120,16	19.453,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50C	223.439,91	228.120,16	19.453,75C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	92.972,69	92.972,69	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	0,00	0,00	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	34.092,16	34.092,16	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89C	130.467,22	135.147,47	19.345,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89C	130.467,22	135.147,47	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
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	416,00	416,00	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	28,08D	104.084,91	104.366,63	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08D	104.084,91	104.366,63	253,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	9.389,50	9.389,50	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.851,57	2.851,57	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	4.805,11	8.903,64	4.090,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	20.509,50	20.809,50	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	20.509,50	20.809,50	15.027,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	11.944,80	12.244,80	12.182,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	8.564,70	8.564,70	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	223.114,91	218.808,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	223.114,91	218.808,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306,53	223.114,91	218.808,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	58.880,53	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.306,53	130.142,22	125.835,69C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.306,53	130.142,22	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	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	262,01	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.851,57	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.098,53	4.805,11	706,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.944,80	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.239,70	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99C	223.813,63	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97C	92.972,69	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19C	58.880,53	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	34.092,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02C	130.840,94	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02C	130.840,94	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208,00C</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	208,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.823,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,69D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>3.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,24D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>1.767,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>100.643,04C</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>100.643,04C</b>	<b>104.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,59D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	9.389,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	262,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>859,51C</b>	<b>1.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>815,68D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57C	1.675,19	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	2.851,57	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>281,72C</b>	<b>281,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11C	4.805,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50C	20.809,50	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50C	20.809,50	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80C	12.244,80	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70C	8.564,70	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	325,00	325,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.900.294,81D	13.182.774,98	5.408,45	17.077.661,34D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	87.210,56C	1.232.316,77	5.200,00	1.139.906,21D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56C	1.232.316,77	5.200,00	1.139.906,21D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	1.232.316,77	5.200,00	1.139.906,21D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	1.232.316,77	5.200,00	1.139.906,21D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	87.210,56C	1.232.316,77	5.200,00	1.139.906,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37D	11.950.458,21	208,45	15.937.755,13D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37D	11.950.458,21	208,45	15.937.755,13D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	11.950.458,21	208,45	15.937.755,13D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	11.950.458,21	208,45	15.937.755,13D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.987.505,37D	11.950.458,21	208,45	15.937.755,13D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.900.294,81C	27.106.745,06	40.284.111,59	17.077.661,34C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.210,56D	515.932,58	1.743.049,35	1.139.906,21C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56D	515.932,58	1.743.049,35	1.139.906,21C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	515.932,58	1.743.049,35	1.139.906,21C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	515.932,58	1.743.049,35	1.139.906,21C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	87.210,56D	515.047,64	1.233.201,71	630.943,51C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	884,94	509.847,64	508.962,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37C	26.590.812,48	38.541.062,24	15.937.755,13C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37C	26.590.812,48	38.541.062,24	15.937.755,13C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37C	26.590.812,48	38.541.062,24	15.937.755,13C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.230.952,41C	19.160.263,26	11.960.192,81	4.969.118,04D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.230.952,41C	19.160.263,26	11.960.192,81	4.969.118,04D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.743,55C	3.493.636,01	13.259.194,37	9.907.301,91C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	141.743,55C	3.493.636,01	13.259.194,37	9.907.301,91C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.614.809,41C	3.881.276,02	9.485.154,14	7.218.687,53C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	1.614.809,41C	3.881.276,02	9.485.154,14	7.218.687,53C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	55.637,19	3.836.520,92	3.780.883,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	55.637,19	3.836.520,92	3.780.883,73C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.824.304,76</b>	<b>134.824.304,76</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